

ПРОТОКОЛ № 2/2019
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	28 травня 2019 року об 11-30 год. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, конференц зал
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 травня 2019 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<p>6 осіб:</p> <p>АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНДРЕЦІНТ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яке володіє 7486500 простими штуками акцій, що складають 49,909999 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.</p> <p>КОМПАНІЯ «ТРИСПРІНГ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД» – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яке володіє 4393416 простими штуками акцій, що складають 29,289440 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ФІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС») – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яке володіє 1500010 простими штуками акцій, що складають 10,000066 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ІБІСІ КЕПІТАЛ») – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яке володіє 1500000 простими штуками акцій, що складають 10,000000 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.</p> <p>ГРИГОР'ЄВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, який володіє 120073 простими штуками акцій, що складають 0,800486 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.</p> <p>ГРИГОР'ЄВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – акціонер Приватного акціонерного товариства «Діпробудмашина» згідно реєстру, яка володіє 1 простими штуками акцій, що складають 0,000006 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.</p>
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:	<p>1. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Обрання лічильної комісії.</p> <p>3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.</p> <p>4. Про обрання Наглядової ради Товариства у складі однієї особи.</p> <p>5. Про обрання ревізора Товариства.</p>
7. Основні тези виступів:	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Григор’єв В.А. Секретар зборів – Ліфанова Ю.В.</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Шинкарик О.П. (голова) Ступак О.В. Пасічник В.</p> <p><u>3. З третього питання порядку денного:</u> Голова Зборів Григор’єв В.А. запропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства: Григор’євой С.В., Буркацької Ж.В., Ковальчука С.П., Федоренко О.С. в зв’язку із закінченням строку їх повноважень.</p> <p><u>4. З четвертого питання порядку денного:</u> Голова Зборів Григор’єв В.А. запропонував прийняти рішення про обрання Наглядової ради Товариства у складі однієї особи – Голови Наглядової ради Товариства Григор’єва Вадима Анатолійовича терміном на 3 (три) роки.</p> <p><u>5. З п’ятого питання порядку денного:</u> Голова Зборів Григор’єв В.А. запропонував прийняти рішення про обрання Ревізором Товариства, в зв’язку з закінченням терміну повноважень Таркаєвой Л.М. Запропоновано обрати Ревізором Товариства Таркаєву Л.М. строком на наступні 3 (три) роки.</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.	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 00 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Григор’єва Вадима Анатолійовича Секретар зборів – Ліфанова Юлія Володимирівна</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати лічильну комісію в наступному складі: Шинкарик О.П. (голова) Ступак О.В. Пасічник В.</p>

3.3 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

ВИРШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Григор'євой С.В., Буркацької Ж.В., Ковальчука С.П., Федоренко О.С. в зв'язку із закінченням строку їх повноважень.

4.3 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

ВИРШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі однієї особи – Голови Наглядової ради Товариства Григор'єва Вадима Анатолійовича терміном на 3 (три) роки.

5.3 п'ятого 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

ВИРШИЛИ:

Обрати Ревізором Товариства Таркаєву Л.М. строком на наступні 3 (три) роки.

Голова Зборів _____ Григор'єв В.А.

Секретар Зборів _____ Ліфанова Ю.В.

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

м. Київ

28 травня 2019 року

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

28 травня 2019 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
4. Про обрання Наглядової ради Товариства у складі однієї особи.
5. Про обрання ревізора 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”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:
Голова зборів – Григор’єв Вадим Анатолійович
Секретар зборів – Ліфанова Юлія Володимирівна

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Шинкарик О.П. (голова)
Ступак О.В.
Пасічник В.

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Григор’євой С.В., Буркацької Ж.В., Ковальчука С.П., Федоренко О.С. в зв’язку із закінченням строку їх повноважень.

4. З четвертого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі однієї особи – Голови Наглядової ради Товариства Григор’єва Вадима Анатолійовича терміном на 3 (три) роки.

5. 3 п'ятого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати Ревізором Товариства Таркасув Л.М. строком на наступні 3 (три) роки.

Лічильна комісія

Голова



Шинкарик О.П.

Ступак О.В.

Пасічник В.