

ПРОТОКОЛ № 3/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	02 травня 2018 року 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, конференц зал
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 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	15 000 000 голосів, 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.
8. Порядок денний загальних зборів	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нових видів економічної діяльності Товариства. 4. Уповноваження особи на підписання документів.
9. 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 – Ковальчук Сергій Петрович Секретар зборів – Старжевська Наталія Олександрівна</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Гнидка М.В. (голова) Сичевська А.С. Зикова Л.Д.</p> <p><u>3. З третього питання порядку денного</u> Голова загальних зборів запропонував внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, додавши наступні види діяльності: 1) Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи; 2) Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін; 3) Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління; 4) Код КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків; 5) Код КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання</p>

	<p>будинків і промислових об'єктів; б) Код КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання. 4. З четвертого питання порядку денного Запропоновано уповноважити представника Підприємства за довіреністю - Старжевську Наталію Олександрівну (паспорт серії ВК № 612934, виданий 26 травня 2009 року Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області) підписати всі необхідні для реєстрації змін документи.</p>
<p>10.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);</p>	<p>З використанням бюлетенів для голосування</p>
<p>11.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.</p>	<p>1. З першого питання порядку денного Результати голосування: “ЗА” - 14 881 020 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно ВИРШИЛИ: Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Ковальчук Сергій Петрович Секретар зборів – Старжевська Наталія Олександрівна</p> <p>2. З другого питання порядку денного Результати голосування: “ЗА” - 14 881 020 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно ВИРШИЛИ: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Гнидка М.В. (голова) Старжевська Н.О. Зикова Л.Д.</p> <p>3. З третього питання порядку денного Результати голосування: “ЗА” - 14 881 020 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно ВИРШИЛИ: Внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, додавши наступні види діяльності: 1) Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи; 2) Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;</p>

- 3) Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;
4) Код КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків;
5) Код КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
6) Код КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання.

4.3 четвертого питання порядку денного

Результати голосування:

“ЗА” - 14 881 020 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити представника Товариства за довіреністю - Старжевську Наталію Олександрівну (паспорт серії ВК № 612934, виданий 26 травня 2009 року Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області) підписати всі необхідні для реєстрації змін документи.

Голова Зборів

Ковальчук С.П.

Секретар Зборів

Старжевська Н.О.