

ПРОТОКОЛ № 04/2017
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДІПРОБУДМАШИНА"

Дата, час і місце проведення загальних зборів

29 листопада 2017 року, 10 год. 00 хв., за адресою: 01015, м.Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, офіс №666

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

24 листопада 2017 року

Дата складання протоколу

06 грудня 2017 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

3 (три) особи

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 листопада 2017 року, загальна кількість голосуючих акцій – 7 604 972 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право голосу - 7 604 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів

Загальні збори Товариства мають кворум у зв'язку із реєстрацією для участі у них акціонерів, які сукупно володіють більш, ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Голова загальних зборів – Гнидка Мирослав Васильович

Секретар загальних зборів – Старжевська Наталія Олександрівна

Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів обрано на засіданні наглядової ради від 21 листопада 2017 року.

Порядок голосування

Голосування проводиться шляхом підняття бюлетнів за принципом 1 (одна) акція – 1 (один) голос.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про зміну типу (найменування) Товариства.
3. Про приведення інформації про Товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність.
4. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.

1. Зміст першого питання порядку денного

Про обрання лічильної комісії в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Сбоев Ю.М.

Члени лічильної комісії – Лебедева Л.Я., Сичевська А.С.

Результати голосування

“ЗА” – 7 604 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Вирішили

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Сбоев Ю.М.

Члени лічильної комісії – Лебедева Л.Я., Сичевська А.С.

2. Зміст другого питання порядку денного

Про зміну типу (найменування) Товариства.

У зв'язку зі зміною законодавства для спрощеної діяльності Товариства змінити:

1. Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДІПРОБУДМАШИНА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА".
2. Скорочене найменування ПАТ "ДІПРОБУДМАШИНА" на ПрАТ "ДІПРОБУДМАШИНА".

Результати голосування

“ЗА” – 7 604 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Вирішили

Змінити:

1. Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДІПРОБУДМАШИНА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА".

2. Скорочене найменування ПАТ "ДІПРОБУДМАШИНА" на ПрАТ "ДІПРОБУДМАШИНА".

3. Зміст третього питання порядку денного

Про приведення інформації про Товариство в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність.

У зв'язку необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства та зміною найменування Товариства привести інформацію, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність шляхом внесення актуальних даних.

Уповноважити Генерального директора Сбоева Юрія Миколайовича видати довіреність на підписання всіх необхідних документів для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань будь-якій особі, яка буде обрана нею на власний розсуд.

Результати голосування

“ЗА” – 7 604 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Вирішили

Привести інформацію, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність шляхом внесення актуальних даних.

Уповноважити Генерального директора Сбоева Юрія Миколайовича видати довіреність на підписання всіх необхідних документів для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань будь-якій особі, яка буде обрана нею на власний розсуд.

4. Зміст четвертого питання порядку денного

Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

У зв'язку необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства та зміною найменування Товариства затвердити Статут в новій редакції.

Результати голосування

“ЗА” – 7 604 972 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

“ПРОТИ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетнями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають право голосу з цього питання.

Вирішили

Затвердити Статут Товариства в новій редакції та уповноважити Голову загальних зборів – Гнидку М.В. та секретаря загальних зборів – Старжевську Н.О. підписати Статут від імені Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Гнидка М.В.

Старжевська Н.О.

Місто Київ, Україна шостого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Лісіцина Я.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ГНИДКИ МИРОСЛАВА ВАСИЛЬОВИЧА, СТАРЖЕВСЬКОЇ НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ, які зроблені у моїй присутності.

Особу ГНИДКИ МИРОСЛАВА ВАСИЛЬОВИЧА, СТАРЖЕВСЬКОЇ НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3600, 3601

Стягнуто плату - за домовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

