

ПРОТОКОЛ № 4/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	05 жовтня 2018 року 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15, конференц зал
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	02 жовтня 2018 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3 особи
4. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	14 881 020 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
5. Кворум загальних зборів	Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
6. Присутні (без права голосу)	Громадянин України – Міщук Євген Вікторович, паспорт серії СО№ 900780, виданий Шевченківським РО ГУ МВС України в місті Києві 04.07.2002 року, ідентифікаційний код – 2802610319.
8. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Обрання тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.
9. Основні тези виступів	<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 Вадим Анатолійович Секретар зборів – Старжевська Наталія Олександрівна <u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Гнидка М.В. (голова) Сичевська А.С. Ступак О.В. <u>3. З третього питання порядку денного</u> Запропоновано уповноважити Міщука Євгена Вікторовича на тимчасове виконання обов'язків Генерального директора на час відпустки Генерального директора Товариства Сбоева Юрія Миколайовича в період з 08 жовтня 2018 року по 22 жовтня 2018 року включно.
10. Порядок голосування на загальних зборах	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 100 % 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 – Григор'єв Вадим Анатолійович

Секретар зборів – Старжевська Наталія Олександрівна

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Гнидка М.В. (голова)

Сичевська А.С.

Ступак О.В.

3. З третього питання порядку денного

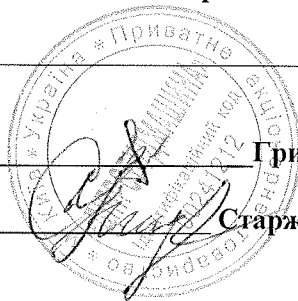
Результати голосування:

Уповноважити Міщука Євгена Вікторовича на тимчасове виконання обов'язків Генерального директора на час відпустки Генерального директора Товариства Сбоева Юрія Миколайовича в період з 08 жовтня 2018 року по 22 жовтня 2018 року включно.

На цьому порядку денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Григор'єв В.А.

Старжевська Н.О.