

ПРОТОКОЛ № 5/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	05.11.2018 року, 11-00 год, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15 в, конференц-зал
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31 жовтня 2018 року
3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	6 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)	15 000 000 голосів, що становить 100 % 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. Порядок денний загальних зборів	1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Про обрання лічильної комісії. 3. Про надання згоди на переобрання директора ТОВ «КУА «Максимум груп».
7. Основні тези виступів;	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u></p> <p>1. Запропоновано обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Ковальчук Сергій Петрович Секретар зборів – Шинкарик О.П.</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u></p> <p>2. Голова зборів Ковальчук С.П. запропонував затвердити наступний склад лічильної комісії:</p> <p>1. Ліфанова Ю.В. (Голова) 2. Дячук В.В. 3. Пасічник В.В.</p> <p><u>3. З третього питання порядку денного</u></p> <p>3. Голова загальних зборів Ковальчук С.П. запропонував прийняти рішення про надання згоди на переобрання директора ТОВ «КУА «Максимум груп» і призначення на посаду Директора Гнидки М.В.</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></p> <p>Результати голосування: “ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно ВИРІШИЛИ:</p>

Обрати Головою загальних зборів – Ковальчука С.П.
Секретаря загальних зборів – Шинкарик О.П.

2. З другого 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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний склад лічильної комісії:

1. Ліфанова Ю.В. (Голова)

2. Дячук В.В.

3. Пасічник В.В.

3. З 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

ВИРІШИЛИ:

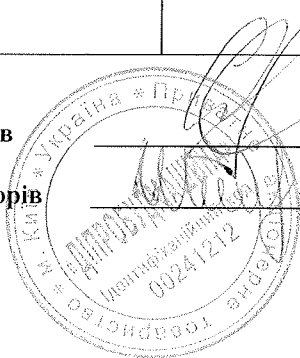
Надати згоду на переобрання директора ТОВ «КУА «Максимум груп» і призначення на посаду Директора Гнидки М.В.

Голова Зборів

Ковальчук С.П.

Секретар Зборів

Шинкарик О.П.



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

м. Київ

05 листопада 2018 року

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

05 листопада 2018 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про надання згоди на переобрання директора ТОВ «КУА «Максимум груп».

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

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

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

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

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

Лічильна комісія

Ліфанова Ю.В. (голова)

Дячук В.В.

Пасічник В.В.

