

ПРОТОКОЛ № 6/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІПРОБУДМАШИНА»

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	09 листопада 2018 року, 11-00 год, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	06 листопада 2018 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	5 осіб
4. Загальна 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. Склад лічильної комісії	Обрали членами лічильної комісії. 1. Ступак О.В. (голова) 2. Шинкарик О.П. 3. Сичевська А.С. <i>Підрахунок голосів проводився членами наглядової ради.</i>
7. Порядок денний загальних зборів	1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Про реєстрацію (постановку на облік) транспортного засобу та уповноваження особи вчинити дії від імені Товариства.
8. Основні тези виступів	<u>1. З першого питання порядку денного</u> Запропоновано обрати голову та секретаря загальних зборів в наступному складі : Голова загальних зборів – Григор'єв В.А. Секретар загальних зборів – Старжевська Н.О. <u>2. З другого питання порядку денного</u> Голова загальних зборів Григор'єв В.А. повідомив про необхідність здійснити реєстрацію (постановку на облік) транспортного засобу марки VOLKSWAGEN MULTIVAN-T6 УНІВЕРСАЛІ-В (номер кузова – WV2ZZZ7HZJH174561; рік випуску - 2018) та запропонував уповноважити Антонюка Петра Павловича, що мешкає за адресою: м. Київ, проспект Григоренка, буд. 26А, кв. 193,

	паспорт серії СО №081843, виданий 25 травня 1999 року Московським РУ ГУМВС України в м. Києві, відповідальною особою за реєстрацію (постановку на облік) вищевказаного транспортного засобу.
9.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо)	Голосування проводиться шляхом підняття бюлетнів за принципом 1 (одна) акція – 1 (один) голос.
10.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 голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p><u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати голову та секретаря загальних зборів в наступному складі : Голова загальних зборів – Григор’єв В.А. Секретар загальних зборів – Старжевська Н.О.</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u></p> <p>Результати голосування: “ЗА” - 15 000 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. “Проти” – немає. “Утримались” – немає.</p> <p><u>ВИРІШИЛИ:</u> Здійснити реєстрацію (постановку на облік) транспортного засобу марки VOLKSWAGEN MULTIVAN-T6 УНІВЕРСАЛІ-В (номер кузова – WV2ZZZ7HZJH174561; рік випуску - 2018) та запропонував уповноважити Антонюка Петра Павловича, що мешкає за адресою: м. Київ, проспект Григоренка, буд. 26А, кв. 193, паспорт серії СО №081843, виданий 25 травня 1999 року Московським РУ ГУМВС України в м. Києві, відповідальною особою за реєстрацію (постановку на облік) вищевказаного транспортного засобу.</p>
<i>Оскільки на цьому порядку денний загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, збори було оголошено закритими.</i>	

Голова Зборів
Секретар Зборів



Григор’єв В.А.
Старжевська Н.О.