

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ

по питаннях порядку денного на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" (далі – Товариство), які відбулися 19 квітня 2019 р. о 10.00 за адресою: 65033, Одеська обл., м.Одеса, вул.Онежська, буд.5, у приймальні голови правління Товариства кабінет №1.

Голосування з питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Голови лічильної комісії – Чечель Ірина Василівна, припинити повноваження голови лічильної комісії Чечель Ірини Василівни з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Голови лічильної комісії – Чечель Ірина Василівна, припинити повноваження голови лічильної комісії Чечель Ірини Василівни з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Голосування з питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р. і основні напрями діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і основні напрями діяльності у 2019 році, визнати роботу Правління Товариства у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік і основні напрями діяльності у 2019 році, визнати роботу Правління Товариства у 2018 році задовільною.

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Висновки Ревізора по річній фінансовій звітності Товариства за 2018 рік, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізора Товариства у 2018 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізора Товариства у 2018 році задовільною.

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіт), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2018 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Дострокове припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Дострокове припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень з моменту його обрання Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів: Волокітін Віктор Андрійович (представник акціонера), Мкртумян Олена Вікторівна (акціонер), Шуляченко Василь Іванович (представник акціонера).

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень з моменту його обрання Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів: Волокітін Віктор Андрійович (представник акціонера), Мкртумян Олена Вікторівна (акціонер), Шуляченко Василь Іванович (представник акціонера).

Голосування з питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради Товариства здійснюють безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Голову Правління Товариства Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер картки платника податків 2801200999).

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради Товариства здійснюють безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Голову Правління Товариства Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер картки платника податків 2801200999).

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Про обрання члена Правління Товариства.

Проект рішення: Обрання члена Правління Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обраний член Правління Товариства набуває повноважень з моменту його обрання Загальними зборами. Обрати членом Правління Товариства одну особу з переліку кандидатів: Бондарець Ганна Іванівна (реєстраційний номер картки платника податків 1794101881).

Підсумки голосування

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрання члена Правління Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обраний член Правління Товариства набуває повноважень з моменту його обрання Загальними зборами. Обрати членом Правління Товариства одну особу з переліку кандидатів: Бондарець Ганна Іванівна (реєстраційний номер картки платника податків 1794101881).

Голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатимуться з Головою Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з членом Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатимуться з Головою Правління Товариства, затвердити розмір його винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Правління Товариства від імені Загальних Зборів – Ревізора Товариства Табулінську Олену Ігнатівну (реєстраційний номер картки платника податків 2344801442).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатимуться з Головою Правління Товариства, затвердити розмір його винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Правління Товариства від імені Загальних Зборів – Ревізора Товариства Табулінську Олену Ігнатівну (реєстраційний номер картки платника податків 2344801442).

Голосування з питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Про оренду Товариством земельної ділянки, про укладання договору оренди землі, про визначення уповноваженої особи Товариства на підписання договору оренди землі та інших документів, які пов'язані з укладанням договору оренди землі.

Проект рішення: ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ» (ідентифікаційний код 05468794) укласти з Одеською міською радою договір оренди землі щодо земельної ділянки площею 2,5000 га, місце

розташування: місто Одеса, вулиця Онезька, земельна ділянка 5 (кадастровий номер 5110137300:37:006:0010), на 15 років, для експлуатації та обслуговування виробничої бази, у відповідності до Рішення Одеської міської ради № 4164-VII від 12.12.2018р. Надати повноваження Голові правління Товариства Мкртумяну Ліпаріту Едіковичу (реєстраційний номер картки платника податків 2801200999) на укладання з Одеською міською радою та підписання відповідного договору оренди землі та інших пов'язаних з цим документів, та вчинення всіх інших дій, пов'язаних з укладанням і виконанням цього договору.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29528 голосів, що складає 55,585 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,415 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ» (ідентифікаційний код 05468794) укласти з Одеською міською радою договір оренди землі щодо земельної ділянки площею 2,5000 га, місце розташування: місто Одеса, вулиця Онезька, земельна ділянка 5 (кадастровий номер 5110137300:37:006:0010), на 15 років, для експлуатації та обслуговування виробничої бази, у відповідності до Рішення Одеської міської ради № 4164-VII від 12.12.2018р. Надати повноваження Голові правління Товариства Мкртумяну Ліпаріту Едіковичу (реєстраційний номер картки платника податків 2801200999) на укладання з Одеською міською радою та підписання відповідного договору оренди землі та інших пов'язаних з цим документів, та вчинення всіх інших дій, пов'язаних з укладанням і виконанням цього договору.

Голова Правління.