

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
по питаннях порядку денного на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"
(далі – Товариство), які відбулися 10 жовтня 2018 р. об 11.00 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів 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" – 29462 (100%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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" – 29462 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

Проект рішення: Привести Статут Товариства, у тому числі з урахуванням черговості кодів видів економічної діяльності Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII, та затвердити його у новій редакції. Доручити Голові Правління Мкртумяну Ліпаріту Едіковичу (ідентифікаційний номер 2801200999) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 29462 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме «Про загальні збори»; «Про наглядову раду», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 29462 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №5.

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

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 29462 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №6.

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

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Бондарець Ганну Іванівну (акціонер), Мкртумян Вікторію Едіківну (акціонер), Мкртумян Олену Вікторівну (акціонер). Припинити повноваження Мкртумян Олени Вікторівни, як члена Правління, у разі обрання її членом Наглядової ради.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 29462 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №7.

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; згідно умов договору голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Мкртумяна Ліпаріта Едіковича.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 29462 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, та які пов'язані з веденням господарської діяльності Товариства, із граничною вартістю таких правочинів не більше 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. Надати повноваження Голові правління Товариства на укладання таких правочинів.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 29462 (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голова Правління.