

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
по питаннях порядку денного на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" (далі – Товариство),
які відбулися 21 грудня 2020 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 Товариства у складі Голови лічильної комісії – Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), припинити повноваження голови лічильної комісії Чечель Ірини Василівни з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Підсумки голосування

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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 Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), 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.

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 затвержені 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 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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 затвержені 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: Припинення повноважень (відкликання) голови та членів діючого складу Правління.

Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) голови та членів діючого складу Правління.

Підсумки голосування

"ЗА" – 53056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження (відкликати) голови та членів діючого складу Правління.

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів Правління.

Проект рішення: Обрання голови та членів Правління провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обрати головою Правління Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999), обрати членами Правління: Грінь Людмила Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744512526), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Пахолков Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2601616750).

Підсумки голосування

"ЗА" – 29294 голосів, що складає 55,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 168 голосів, що складає 0,32 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрання голови та членів Правління провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обрати головою Правління Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999), обрати членами Правління: Грінь Людмила Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744512526), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Пахолков Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2601616750).

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства Мкртумян Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944).

Підсумки голосування

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства Мкртумян Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944).

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства.

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства – Амірян Ліанна Гургенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

Підсумки голосування

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Ревізором Товариства – Амірян Ліанна Гургенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

Голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, затвердити запропонований його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства Мкртумян Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944).

Підсумки голосування

"ЗА" – 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, затвердити запропонований його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства Мкртумян Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944).

Голосування з питання порядку денного №9.

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

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення.

Підсумки голосування

"ЗА" - 29294 голосів, що складає 55,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 168 голосів, що складає 0,32 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення.

Голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про схвалення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме: схвалити договір купівлі-продажу від сьомого лютого дві тисячі двадцятого року та посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Косюк О.П. (далі – Договір), який укладений у місті Одеса між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: 05468794, в особі керівника Мкртумяна Ліпаріта Едіковича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: 43233404, в особі керівника Конєва Вячеслава Олексійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2645221753, щодо відчуження за даним Договором комплексу нежитлових будівель, розташованого в місті Одесі Одеської області по вулиці Онезькій (Онежській), будинок 5 (п'ять) та в цілому складається з: основних, зазначених на схематичному плані під літерами: «А», «Б», «В», «Г», «Е», «З», «Л», «Н», «О», «Р», «С», «Т», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ш», навісу під літерою «Ю», огорожі №1-4, службових приміщень під літерами «И», «Ж», «П», «У», основною площею 10060,5 кв.м., загальною площею 11138,3 кв.м.; ціна Договору – 981700,00 гривень (Дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот гривень 00 коп.).

Підсумки голосування

"ЗА" - 29462 голосів, що складає 55,53 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 23594 голосів, що складає 44,47 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Схвалити значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме: схвалити договір купівлі-продажу від сьомого лютого дві тисячі двадцятого року та посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Косюк О.П. (далі – Договір), який укладений у місті Одеса між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: 05468794, в особі керівника Мкртумяна Ліпаріта Едіковича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: 43233404, в особі керівника Конєва Вячеслава Олексійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2645221753, щодо відчуження за даним Договором комплексу нежитлових будівель, розташованого в місті Одесі Одеської області по вулиці Онезькій (Онежській), будинок 5 (п'ять) та в цілому складається з: основних, зазначених на схематичному плані під літерами: «А», «Б», «В», «Г», «Е», «З», «Л», «Н», «О», «Р», «С», «Т», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ш», навісу під літерою «Ю», огорожі №1-4, службових приміщень під літерами «И», «Ж», «П», «У», основною площею 10060,5 кв.м., загальною площею 11138,3 кв.м.; ціна Договору – 981700,00 гривень (Дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот гривень 00 коп.).

Голова Правління.