

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
по питаннях порядку денного на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"
(далі – Товариство), які відбулися 25 квітня 2018 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, 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" – 53056 (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" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу Правління Товариства за 2017 р. задовільною.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства. Надання повноважень Наглядові раді Товариства щодо визначення кодів видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 р. задовільною. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, який має право для задоволення потреб Товариства визначати коди види економічної діяльності Товариства, у тому числі визначення основного виду діяльності Товариства.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2017 р. задовільною.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2017 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування: "ЗА" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Про зміну основного виду діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" (код ЄДРПОУ 05468794) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) та про реєстрацію зміни основного виду діяльності в ЄДР.

Проект рішення: Для задоволення потреб Товариства змінити основний вид діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" (код ЄДРПОУ 05468794) в ЄДР на 16.10: Лісопильне та стругальне виробництво, зареєструвати зміну основного виду діяльності Товариства в ЄДР. Доручити Голові Правління Мкртумяну Ліпаріту Едіковичу (ідентифікаційний номер 2801200999) здійснити зміну основного виду діяльності Товариства в ЄДР.

Підсумки голосування: "ЗА" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання порядку денного №8.

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" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.

Відповідно до частини 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: за підсумками голосування відповідно до вимог чинного законодавства запропонований проект рішення не набрав чинності.

Голосування з питання порядку денного №9.

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" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання порядку денного №10.

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" – 53056 (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 №11.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства у відповідності до нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи.

Голосування з кожного кандидата відбувається за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи з переліку кандидатів: Бондарець Ганна Іванівна (акціонер), Мкртумян Вікторія Едіківна (акціонер), Мкртумян Оганес Емилович (акціонер).

Підсумки голосування:

Бондарець Ганна Іванівна (акціонер)

"ЗА" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.

Мкртумян Вікторія Едіківна (акціонер)

"ЗА" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.

Мкртумян Оганес Емилович (акціонер)

"ЗА" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Бондарець Ганну Іванівну, Мкртумян Вікторію Едіківну, Мкртумяна Оганеса Емиловича.

Голосування з питання порядку денного №12.

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" – 39683 (74,79 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голосування з питання порядку денного №13.

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

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, за якими ринкова вартість послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами 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" – 39288 (74,05 %) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "ПРОТИ" – 13373 (25,21 %); "УТРИМАВСЯ" – 395 (0,74%).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова Правління.