

ПРОТОКОЛ № 01
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"
(код за ЄДРПОУ: 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Південне шосе, будинок 78)

м.Запоріжжя

«12» квітня 2016 року

початок зборів о 10.00 год.
закінчення зборів о 12:00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 78, каб. №1.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«06» квітня 2016 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 5 467 930 грн. (п'ять мільйонів чотириста шістдесят сім тисяч дев'ятсот тридцять гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 21 871 720 шт. (двадцять один мільйон вісімсот сімдесят одна тисяча сімсот двадцять штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Акції Товариства у кількості **21 871 720 шт.** (двадцять один мільйон вісімсот сімдесят одна тисяча сімсот двадцять штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **846 осіб.**

Загальна кількість голосуючих акцій **ПАТ «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає **18 686 963 (Вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят три)** штуки. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті **18 686 963 (Вісімнадцять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят три)** голоси **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»**, які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): **8 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **18 686 963** голосів, що складає **100%** голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить **100%** голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос, окрім питання одинадцятого, п. 11.2 Обрання членів наглядової ради. та п. 11.4 Обрання членів ревізійної комісії. — голосування по цих питаннях здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік.
8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства.
11. Обрання посадових осіб Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства.
13. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) відчуження нерухомого і рухомого власного майна розташованого за адресами: 25007 Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Валентини Терешкової, буд 164; 28006 Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Будівельників, буд.12; 72319 Запорізька обл. м.Мелітополь вул.8-го Березня, буд 6 та надання повноважень директору товариства на укладання таких правочинів на свій розсуд та на власних умовах за ціною не нижче оціночної вартості вищезазначеного нерухомого майна.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О. про обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати Головою лічильної комісії Алексу Тетяну Володимирівну, членом лічильної комісії Заставського Сергія Вікторовича; членом лічильної комісії Білку Івана Родіоновича.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою лічильної комісії Алексу Тетяну Володимирівну, членом лічильної комісії Заставського Сергія Вікторовича; членом лічильної комісії Білку Івана Родіоновича.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О. про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Запропоновано обрати Головою зборів: Сергієнко Андрія Васильовича, Секретарем зборів Деридович Надію Василівну.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів: Сергієнко Андрія Васильовича, Секретарем зборів Деридович Надію Василівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О. зі звітом Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Гречний В. О. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Сергієнко А.В. із звітом Наглядової ради за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Лапікова В. О. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2015 році отримано збиток у розмірі 530,0 тис.грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік: покрити збиток за 2015 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2015 рік: покрити збиток за 2015 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропоновано попередньо схвалити наступні можливі значні правочини (попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Продаж основних засобів (сукупна гранична вартість 800 000,00 грн.).

Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини (попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Продаж основних засобів (сукупна гранична вартість 800 000,00 грн.).

Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О., який доповів про необхідність затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. На голосування ставиться: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О. щодо прийняття рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства. На голосування ставиться: Припинити повноваження Голови наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича, члена наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика продовольчих товарів «Осокорівська», члена наглядової ради Каплі Лідії Степанівни, Директора Гречного Володимира Омеляновича, Голови ревізійної комісії Лапікова Володимира Олександровича, члена ревізійної комісії Стрелкова Олександра Миколайовича, члена ревізійної комісії Квасниці Зої Михайлівни.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Голови наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича, члена наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика продовольчих товарів «Осокорівська», члена наглядової ради Каплі Лідії Степанівни, Директора Гречного Володимира Омеляновича, Голови ревізійної комісії Лапікова Володимира Олександровича, члена ревізійної комісії Стрелкова Олександра Миколайовича, члена ревізійної комісії Квасниці Зої Михайлівни.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О. про необхідність обрання посадових осіб Товариства.

11.1. Обрання директора.

Проект рішення: Обрати директором директором Гречного Володимира Омеляновича.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить **100 %** голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню (п. 11.1) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати директором директором Гречного Володимира Омеляновича.

11.2. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради 3 осіб з кандидатів: Сергієнко Андрія Васильович, Капля Лідія Степанівна, Гречна Алевтина Василівна, Скрипніченко Валерія Валентиновича.

Голосували:

"за Сергієнко Андрія Васильовича" - **18 686 963** голосів, що становить **33,33 %** від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Каплю Лідію Степанівну" - **18 686 963** голосів, що становить **33,33 %** від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Гречну Алевтину Василівну" - **18 686 963** голосів, що становить **33,33 %** від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Скрипніченко Валерія Валентиновича" - **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по одинадцятому питанню (п. 11.2) порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

Постановили:

Обрати членами наглядової ради: Сергієнко Андрія Васильович, Капля Лідію Степанівну, Гречна Алевтина Василівна.

11.3. Обрання голови наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Головою наглядової ради **Сергієнко Андрія Васильовича.**

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить **100 %** голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню (п. 11.3) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою наглядової ради **Сергієнко Андрія Васильовича**.

11.4. Обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати членами ревізійної комісії 3 осіб з кандидатів: Лапіков Володимир Олександрович, Квасниця Зоя Михайлівна, Деридович Роман Володимирович, Шевелева Людмила Володимирівна.

Голосували:

"за Лапікова Володимира Олександровича" - **18 686 963** голосів, що становить **33,33 %** від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Квасницю Зою Михайлівну" - **18 686 963** голосів, що становить **33,33 %** від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Деридович Романа Володимировича" - **18 686 963** голосів, що становить **33,33 %** від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Шевелеву Людмилу Володимирівну" - **0** голосів, що становить **0%** від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по одинадцятому питанню (п. 11.4) порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

Постановили:

Обрати членами ревізійної комісії : Лапікова Володимира Олександровича, Квасницю Зою Михайлівну, Деридович Романа Володимировича.

11.5. Обрання голови ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати Головою ревізійної комісії **Лапікова Володимира Олександровича**.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить **100 %** голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - **0** голосів, що становить **0 %** голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" — **0** голосів, що становить **0%** голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" — **0** голосів, що становить **0%** голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню (п. 11.3) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою ревізійної комісії **Лапікова Володимира Олександровича**.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О. про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними, або прийняття рішення про делегування даних повноважень іншим органам Товариства. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства. Винагороду Голові та членам наглядової ради та ревізійної комісії не сплачувати. Встановити розмір винагороди директора — згідно штатного розкладу. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради Директора Товариства, з Головою та членами ревізійної комісії та з Директором — Голову наглядової ради.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить **100 %** голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - **0** голосів, що становить **0 %** голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" — **0** голосів, що становить **0%** голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" — **0** голосів, що становить **0%** голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з посадовими особами Товариства. Винагороду Голові та членам наглядової ради та ревізійної комісії не сплачувати. Встановити розмір винагороди директора — згідно штатного розкладу. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради Директора Товариства, з Головою та членами ревізійної комісії та з Директором — Голову наглядової ради.

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Гречного В. О., який допів про необхідність попереднього схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) відчуження нерухомого і рухомого власного майна розташованого за адресами: 25007 Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Валентини Терешкової, буд 164; 28006 Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Будівельників, буд.12; 72319 Запорізька обл. м.Мелітополь вул.8-го Березня, буд 6 та надання повноважень директору товариства на укладання таких правочинів на свій розсуд та на власних умовах за ціною не нижче оціночної вартості вищезазначеного нерухомого майна.

Голосували:

"за" - **18 686 963** голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" — 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" — 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

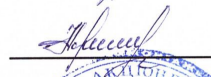
Надати згоду на відчуження нерухомого і рухомого власного майна розташованого за адресами: 25007 Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Валентини Терешкової, буд 164; 28006 Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Будівельників, буд.12; 72319 Запорізька обл. м.Мелітополь вул.8-го Березня, буд 6 та надання повноважень директору товариства на укладання таких правочинів на свій розсуд та на власних умовах за ціною не нижче оціночної вартості вищезазначеного нерухомого майна.

Голова Зборів



Сергієнко А.В.

Секретар Зборів



Деридович Н.В.

Директор



Гречний В. О.