

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ „ Полтавський дослідний механічний завод ”

м. Полтава

2 липня 2018р.

Питання, що виноситься на голосування:

Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Попович М.В., Єщенко М.О.

Результати голосування:

«За» - 99 326 993

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Попович М.В., Єщенко М.О.

У голосуванні прийняли участь усі голоси (голосуючі акції) акціонерів, зареєстровані на загальних зборах.

Усі бюлетені, за якими було підраховано кількість голосів по цьому питанню, визнано дійсними.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /Т.М. Токар/
підпис

_____ /М.В. Попович/
підпис

_____ /М.О. Єщенко/
підпис

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ „ Полтавський дослідний механічний завод ”

м. Полтава

2 липня 2018р.

Питання, що виноситься на голосування:

Звіт Правління за 2017 рік та затвердження звіту.

Проект рішення: затвердити звіт Правління за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» - 99 326 993

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: затвердити звіт Правління.

У голосуванні прийняли участь усі голоси (голосуючі акції) акціонерів, зареєстровані на загальних зборах.

Усі бюлетені, за якими було підраховано кількість голосів по цьому питанню, визнано дійсними.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /Т.М. Токар/
підпис

_____ /М.В. Попович/
підпис

_____ /М.О. Єщенко/
підпис

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ „ Полтавський дослідний механічний завод ”

м. Полтава

2 липня 2018р.

Питання, що виноситься на голосування:

Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження звіту.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» - 99 326 993

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії.

У голосуванні прийняли участь усі голоси (голосуючі акції) акціонерів, зареєстровані на загальних зборах.

Усі бюлетені, за якими було підраховано кількість голосів по цьому питанню, визнано дійсними.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /Т.М. Токар/
підпис

_____ /М.В. Попович/
підпис

_____ /М.О. Єщенко/
підпис

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ „ Полтавський дослідний механічний завод ”

м. Полтава

2 липня 2018р.

Питання, що виноситься на голосування:

Розподіл та затвердження прибутку.

Проект рішення: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2017 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть.

Результати голосування:

«За» - 99 326 993

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: Розподілу прибутку у зв'язку із збитками товариства у 2017 році не відбудеться. Дивіденди нараховуватись не будуть.

У голосуванні прийняли участь усі голоси (голосуючі акції) акціонерів, зареєстровані на загальних зборах.

Усі бюлетені, за якими було підраховано кількість голосів по цьому питанню, визнано дійсними.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /Т.М. Токар/
підпис

_____ /М.В. Попович/
підпис

_____ /М.О. Єщенко/
підпис

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПАТ „ Полтавський дослідний механічний завод ”

м. Полтава

2 липня 2018р.

Питання, що виноситься на голосування:
Про зміну юридичної адреси ПАТ “ПДМЗ”.

Проект рішення:

- 1) Змінити юридичну адресу ПАТ “ПДМЗ” на нову адресу: 36022, м. Полтава, вулиця Панянка, 26.
- 2) Внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни юридичної адреси.
- 3) Уповноважити голову Правління Дубовенко Тетяну Іванівну з правом передоручення підписати реєстраційну картку на внесення змін до Єдиного державного реєстра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та подати необхідні документи до служби державної реєстрації.

Результати голосування:

«За» - 99 326 993

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили:

- 1) Змінити юридичну адресу ПАТ “ПДМЗ” на нову адресу: 36022, м. Полтава, вулиця Панянка, 26.
- 2) Внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни юридичної адреси.
- 3) Уповноважити голову Правління Дубовенко Тетяну Іванівну з правом передоручення підписати реєстраційну картку на внесення змін до Єдиного державного реєстра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та подати необхідні документи до служби державної реєстрації.

У голосуванні прийняли участь усі голоси (голосуючі акції) акціонерів, зареєстровані на загальних зборах.

Усі бюлетені, за якими було підраховано кількість голосів по цьому питанню, визнано дійсними.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /Т.М. Токар/
підпис

_____ /М.В. Попович/
підпис

_____ /М.О. Єщенко/
підпис