

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ „Полтавський дослідний механічний завод ”

м. Полтава

22 листопада 2017р.

1. **Питання, що вноситься на голосування:** **Обрання лічильної комісії.**
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Джорухова Л.П., Шарлай С.В.
Результати голосування:
«За» - 99 328 166
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 3 (Трьох) осіб, а саме: Токар Т.М., Джорухова Л.П., Шарлай С.В.
2. **Питання, що вноситься на голосування:** **Про відміну рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ “ПДМЗ” №19 від 05.04.2013р.**
Проект рішення: відмінити рішення загальних зборів акціонерів ПАТ “ПДМЗ”, оформленого протоколом №19 від 05.04.2013 року.
Результати голосування:
«За» - 99 328 166
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили: відмінити рішення загальних зборів акціонерів ПАТ “ПДМЗ”, оформленого протоколом №19 від 05.04.2013 року.
3. **Питання, що вноситься на голосування:** **Про відміну державної реєстрації рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ “ПДМЗ” про припинення юридичної особи ПАТ “ПДМЗ”.**
Проект рішення: звернутися до органів державної реєстрації про реєстрацію відміни рішення про припинення юридичної особи — Публічного акціонерного товариства “Полтавський дослідний механічний завод”.
Результати голосування:
«За» - 99 328 166
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили: звернутися до органів державної реєстрації про реєстрацію відміни рішення про припинення юридичної особи — Публічного акціонерного товариства “Полтавський дослідний механічний завод”.
4. **Питання, що вноситься на голосування:** **Про припинення ліквідаційної процедури ПАТ “ПДМЗ” шляхом його ліквідації за рішенням акціонерів з моменту прийняття.**
Проект рішення:
 - 1) Припинити ліквідаційну процедуру ПАТ “ПДМЗ” шляхом його ліквідації.
 - 2) Вважати, що рішення про припинення ліквідаційної процедури ПАТ “ПДМЗ” шляхом його ліквідації вступає в силу та починає діяти з моменту прийняття такого рішення акціонерами на загальних зборах акціонерів 22 листопада 2017 року.**Результати голосування:**
«За» - 99 328 166
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили:
 - 1) Припинити ліквідаційну процедуру ПАТ “ПДМЗ” шляхом його ліквідації.

2) Вважати, що рішення про припинення ліквідаційної процедури ПАТ “ПДМЗ” шляхом його ліквідації вступає в силу та починає діяти з моменту прийняття такого рішення акціонерами на загальних зборах акціонерів 22 листопада 2017 року.

5. **Питання, що вноситься на голосування:** Про припинення повноважень ліквідаційної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів ліквідаційної комісії.

Результати голосування:

«За» - 99 328 166

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: Припинити повноваження голови та членів ліквідаційної комісії.

6. **Питання, що вноситься на голосування:** Про поновлення господарської діяльності ПАТ “ПДМЗ”.

Проект рішення: Поновити господарську діяльність ПАТ “ПДМЗ”.

Результати голосування:

«За» - 99 328 166

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: Поновити господарську діяльність ПАТ “ПДМЗ”.

7. **Питання, що вноситься на голосування:** Про обрання Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Обрати Наглядову раду у наступному складі:

№ з/п	Посада	П.І.Б.
1	Голова Наглядової ради	Жарий Сергій Іванович
2	Член Наглядової ради	Жарий Дмитро Сергійович
3	Член Наглядової ради	Корніліч Леся Сергіївна
4	Член Наглядової ради	Гордієнко Лілія Вікторівна
5	Член Наглядової ради	Гордієнко Сергій Дмитрович

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ”.

3. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ” укладатимуться на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПАТ “ПДМЗ” Гордієнка Дмитра Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ”.

5. Рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ” вступає в силу з 22 листопада 2017 року.

Результати голосування:

«За» - 99 328 166

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили:

1. Обрати Наглядову раду у наступному складі:

№ з/п	Посада	П.І.Б.
1	Голова Наглядової ради	Жарий Сергій Іванович
2	Член Наглядової ради	Жарий Дмитро Сергійович
3	Член Наглядової ради	Корніліч Леся Сергіївна

4	Член Наглядової ради	Гордієнко Лілія Вікторівна
5	Член Наглядової ради	Гордієнко Сергій Дмитрович

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ”.

3. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ” укладатимуться на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПАТ “ПДМЗ” Гордієнка Дмитра Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ”.

5. Рішення про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ” вступає в силу з 22 листопада 2017 року.

8. **Питання, що виноситься на голосування: Про обрання Голови та членів Правління.**
Проект рішення: Уповноважити Наглядову раду ПАТ “ПДМЗ” обрати голову та членів Правління.

Результати голосування:

«За» - 99 328 166

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: Уповноважити Наглядову раду ПАТ “ПДМЗ” обрати голову та членів Правління.

9. **Питання, що виноситься на голосування: Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії.**

Проект рішення:

1. Обрати ревізійну комісію у наступному складі:

№ з/п	Посада	П.І.Б.
1	Голова ревізійної комісії	Бочкарьова Тамара Петрівна
2	Член ревізійної комісії	Джорухова Людмила Петрівна
3	Член ревізійної комісії	Шарлай Світлана Володимирівна

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії ПАТ “ПДМЗ”.

3. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії ПАТ “ПДМЗ” укладатимуться на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ” на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії ПАТ “ПДМЗ”.

Результати голосування:

«За» - 99 328 166

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили:

1. Обрати ревізійну комісію у наступному складі:

№ з/п	Посада	П.І.Б.
1	Голова ревізійної комісії	Бочкарьова Тамара Петрівна
2	Член ревізійної комісії	Джорухова Людмила Петрівна
3	Член ревізійної комісії	Шарлай Світлана Володимирівна

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії ПАТ “ПДМЗ”.

3. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії ПАТ “ПДМЗ” укладатимуться на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову Наглядової ради ПАТ “ПДМЗ” на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії ПАТ “ПДМЗ”.
10. **Питання, що виноситься на голосування: Про зміну юридичної адреси ПАТ “ПДМЗ”.**
Проект рішення: Змінити юридичну адресу ПАТ “ПДМЗ” на нову адресу: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), буд. 23.
Результати голосування:
«За» - 99 328 166
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили: Змінити юридичну адресу ПАТ “ПДМЗ” на нову адресу: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), буд. 23.
11. **Питання, що виноситься на голосування: Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно рішень загальних зборів ПАТ “ПДМЗ” .**
Проект рішення:
1. Внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно рішень, які прийняті на загальних зборах акціонерів від 22 листопада 2017 року.
2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича 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» - 99 328 166
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили:
1. Внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців згідно рішень, які прийняті на загальних зборах акціонерів від 22 листопада 2017 року.
2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича 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.
12. **Питання, що виноситься на голосування: Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ “ПДМЗ”.**
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ “ПДМЗ”.
Результати голосування:
«За» - 99 328 166
«Проти» - немає
«Утримались» - немає
Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ “ПДМЗ”.
13. **Питання, що виноситься на голосування: Про обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**
Проект рішення:
1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича на підписання нової редакції Статуту ПАТ “ПДМЗ”.

2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича здійснити усі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПАТ “ПДМЗ” з правом передоручення вищезазначених дій.

Результати голосування:

«За» - 99 328 166

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили:

1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича на підписання нової редакції Статуту ПАТ “ПДМЗ”.

2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Гордієнка Дмитра Анатолійовича здійснити усі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПАТ “ПДМЗ” з правом передоручення вищезазначених дій.

Підписи членів лічильної комісії:

_____ /Т.М. Токар/

_____ /Л.П. Джорухова/

_____ /С.В. Шарлай/