Протокол № 22

Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24»

|  |  |
| --- | --- |
| м.Київ |  07 жовтня 2016 року |

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24», скорочена назва ПАТ «СМУ № 24», (далі – Збори), які проходять за адресою 03110 м. Київ, вул.. Солом’янська 18-а, початок о 14-00, відкрито.

Будь яке використання аудіо чи відео техніки на Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24» забороняється.

Загальними зборами обрано:

Голова Зборів – Печура В.Д., секретар Зборів – Бердичевський О.В.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії – Бердичевський О.В.; Член лічильної комісії – Макієнко Л.Ю., Кулівник О.А.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СМУ № 24» складено станом на 04.10.2016 і містить загалом 374 особи, які мають право на участь у Зборах (Загальна кількість акцій, випущених ПАТ «СМУ №24» - 5 333 296 штук на суму 1 333 324 грн.).

Загальна кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах - 3 674 377 акцій, що становить 68,894996 % від загальної кількості акцій, голосуючих – 3 674 377 акцій, що становить 68,894996 %.

Зареєструвалось дві фізичні особи (їх представники), одна юридична особа.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними і повноважними приймати рішення з порядку денного.

Голосування по питаннях, що включені до порядку денного відбувається у відкритий спосіб за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів.

Порядок денний:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів..

**По першему питанню порядку денного слухали:**

Печуру В.Д., який запропонував Попередньо схвалити та надати повноваження Голові правління на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись акціонерним товариством протягом року до 07 жовтня 2017 року включно у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% (у т.ч. 50 % ) вартості активів товариства в граничному розмірі 999 999 999 999,00 грн, а саме: договір купівлі-продажу готової продукції, договір поставки продукції, договір про надання послуг, договір комісії готової продукції, договір підряду, договір субпідряду, договір купівлі-продажу цінних паперів, договір про надання гарантії, договір про відкриття кредитної лінії, інших документів включаючи, але не обмежуючись підписанням документів, необхідних для участі у тендері на укладання такого правочину, та інші правочини. Дане схвалення розповсюджується також на Правочини якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 25%..

 Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Попередньо схвалити та надати повноваження Голові правління на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись акціонерним товариством протягом року до 07 жовтня 2017 року включно у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% (у т.ч. 50 % ) вартості активів товариства в граничному розмірі 999 999 999 999,00 грн, а саме: договір купівлі-продажу готової продукції, договір поставки продукції, договір про надання послуг, договір комісії готової продукції, договір підряду, договір субпідряду, договір купівлі-продажу цінних паперів, договір про надання гарантії, договір про відкриття кредитної лінії, інших документів включаючи, але не обмежуючись підписанням документів, необхідних для участі у тендері на укладання такого правочину, та інші правочини. Дане схвалення розповсюджується також на Правочини якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 25%.»

**Результати голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 3 674 377 голосів | що складає 68,894996 % від кількості голосів акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів, | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 голосів, | що складає 0% від кількості голосів акціонерів, |

Рішення прийнято одноголосно.

**Постановили:**

Попередньо схвалити та надати повноваження Голові правління на укладення значних правочинів, які можуть вчинятись акціонерним товариством протягом року до 07 жовтня 2017 року включно у ході поточної діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% (у т.ч. 50 % ) вартості активів товариства в граничному розмірі 999 999 999 999,00 грн, а саме: договір купівлі-продажу готової продукції, договір поставки продукції, договір про надання послуг, договір комісії готової продукції, договір підряду, договір субпідряду, договір купівлі-продажу цінних паперів, договір про надання гарантії, договір про відкриття кредитної лінії, інших документів включаючи, але не обмежуючись підписанням документів, необхідних для участі у тендері на укладання такого правочину, та інші правочини. Дане схвалення розповсюджується також на Правочини якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 25%.

**Голова Зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Д. Печура**

**Секретар Зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Бердичевський**

**Голова правління**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.П. Гуторов**