

Протокол № 15/12-01
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ № 24»

м. Київ

15 грудня 2017 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24», скорочена назва ПРАТ «СМУ № 24», (далі – Збори), які проходять за адресою 03110 м. Київ, вул. Солом'янська 18-а, офіс 1, конференц-зал, початок о 14-00, відкрито.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «СМУ № 24» складено станом на 11.12.2017. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 375 особи. (Загальна кількість акцій, випущених ПРАТ «СМУ №24» - 5 333 296 штук на суму 1 333 324 грн.).

Загальна кількість голосуючих акцій становить 3 863 441.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 3 674 377 акцій, що становить 95,34 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум наявний. 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 обрання Голови і секретаря зборів;
2. Про обрання лічильної комісії
3. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

По першому питанню порядку денного слухали:

Печуру В.Д., який запропонував Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Печуру Володимира Дмитровича. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Бердичевського Олександра Валерійовича.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Печуру Володимира Дмитровича. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Бердичевського Олександра Валерійовича.»

Результати голосування:

«ЗА»	3 674 377 голосів	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів,	що складає 0 від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу

Рішення прийнято одностайно.

Постановили:

Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Печуру Володимира Дмитровича. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Бердичевського Олександра Валерійовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Печуру В.Д., який запропонував Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

- 1) Бердичевський Олександр Валерійович;
- 2) Петроченко Альона Володимирівна;
- 3) Порфіров Леонід Андрійович.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

- 1) Бердичевський Олександр Валерійович;
- 2) Петроченко Альона Володимирівна;
- 3) Порфіров Леонід Андрійович»

Результати голосування:

«ЗА»	3 674 377 голосів	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
------	-------------------	---

«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів,	що складає 0 від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

- 1) Бердичевський Олександр Валерійович;
- 2) Петроченко Альона Володимирівна;
- 3) Порфіров Леонід Андрійович

По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Гуторова С.П., який запропонував Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «15» грудня 2017 року по «15» грудня 2018 року, в тому числі з ПАТ «Полтава-банк» а саме: кредитні договори на суму до 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25 % річних, іпотечні договори на суму до 45 000 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 45 000 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «15» грудня 2017 року по «15» грудня 2018 року, в тому числі з ПАТ «Полтава-банк» а саме: кредитні договори на суму до 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25 % річних, іпотечні договори на суму до 45 000 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 45 000 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.»

Результати голосування:

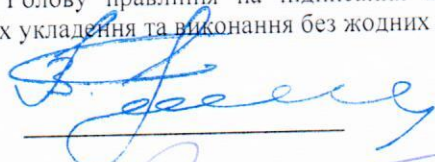
«ЗА»	3 674 377 голосів	що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«ПРОТИ»	0 голосів,	що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів,	що складає 0 від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися та мають право голосу

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «15» грудня 2017 року по «15» грудня 2018 року, в тому числі з ПАТ «Полтава-банк» а саме: кредитні договори на суму до 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25 % річних, іпотечні договори на суму до 45 000 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 45 000 000,00 грн. (сорока п'яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Голова Зборів



В.Д. Печура

Секретар Зборів



О.В. Бердичевський