

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Спеціалізоване управління
"Трансгідромеханізація"
(код за ЄДРПОУ 01385930, дагі – Товариство)

м. Київ

25.04.2017

Дата проведення загальних зборів	25.04.2017
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Електриків, 16
Час початку реєстрації учасників	13:00
Час закінчення реєстрації учасників	13:45
Час відкриття зборів	14:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 19.04.2017 року, становить 502 (п'ятсот дві) особи, яким належить 4 019 945 (чотири мільйони дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 3 442 845 (три мільйони чотириста сорок дві тисячі вісімсот сорок п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 3 442 795 (три мільйони чотириста сорок дві тисячі сімсот дев'яносто п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99855% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99855%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Савенко Наталія Михайлівна.
Секретар загальних зборів - Толкач Валентина Петрівна.

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Мігулько Ольга Олександрівна; Члени комісії - Семенов Ллія Миколаївна, Куліш Вікторія Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду

- звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підтвердження фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
 9. Зміна типу Товариства.
 10. Зміна найменування Товариства.
 11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його редакції.
 12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх по ТОВАРИСТВА.
 13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради.
 16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 порядку денного приймається більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питань 9, 11 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 14, 17 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії, призначення про припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонувала Лічильну комісію у складі Мігулько Ольги Олександрівни, Семенок Лілії Миколаївни, Вікторії Володимирівни.

Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію у складі Мігулько Ольги Олександрівни, Семенок Лілії Миколаївни, Вікторії Володимирівни.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів

заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Дієвльну комісію у складі Мігulyкo Ольги Олександрівни, Семенюк Лілії Миколаївни, Куліш Вікторії Володимирівни.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Слухали: Голову Наглядової ради Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонувала Обрати Головою загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, Секретарем загальних зборів Толкач Валентину Петрівну.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, Секретарем загальних зборів Толкач Валентину Петрівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, Секретарем загальних зборів Толкач Валентину Петрівну.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонувала схвалити рішення наглядової ради від 07.03.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення

бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 07.03.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 07.03.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Слухали: Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича, який ознайомив присутніх ознайомив присутніх із звітом діяльності Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та запропонувала їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка яка озайомила з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонувала їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонувала затвердити запропонований порядок розподілу прибутку.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 177 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 177 тис.грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка довела до відома присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариств та повідомила, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу. Тому, виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний. Голова загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну запропонувала прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка змінила повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «ТРАНСТІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» на «Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Транстідромеханізація», скорочене найменування - з «ПАТ «СУ «ТРАНСТІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» на «ПРАТ «СУ «Транстідромеханізація»».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ «ТРАНСТІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» на «Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Транстідромеханізація», скорочене найменування - з «ПАТ «СУ «ТРАНСТІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ» на «ПРАТ «СУ «Транстідромеханізація»».

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонувала внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та «Про Виконавчий орган» шляхом їх викладення в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та «Про Виконавчий орган» шляхом їх викладення в

новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та «Про Виконавчий орган» шляхом їх викадення нової редакції.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонувала припинити повноваження Голови Наглядової ради Савенко Наталії Михайлівни та членів Наглядової ради ТОВ "ЕКСІМ-КОНСАЛТИНГ ДВА".

Проект рішення:
Припинити повноваження Голови Наглядової ради Савенко Наталії Михайлівни та членів Наглядової ради ТОВ "ЕКСІМ-КОНСАЛТИНГ ДВА".

Підсумки голосування:
"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти повноваження Голови Наглядової ради Савенко Наталії Михайлівни та члена Наглядової ради ТОВ "ЕКСП-КОНСАЛТИНГ ДВА".

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонувала обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Савенко Наталія Михайлівна, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Правочинн»	3 442 795
Черниш Валерій Сергійович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Правочинн»	3 442 795

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Савенко Наталія Михайлівна, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Правочинн».
2. Черниш Валерій Сергійович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «Правочинн».

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонувала затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі та обрати Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних

акції.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства Лепікаша Олександра Юрійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

16. 3 ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонували припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПВІФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСІМ-КАПІТАЛ» та Компанії СОЛЛЕДО ЛІМІТЕД.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 442 795 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПВІФ «АКВАМАРИН» НВЗТ ТОВ «ЕКСІМ-КАПІТАЛ» та Компанії СОЛЛЕДО ЛІМІТЕД.

17. 3 ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Савенко Наталію Михайлівну, яка запропонувала припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ексім-Консалтинг Два»	3 442 795
Товариство з обмеженою відповідальністю «Правочин»	3 442 795

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

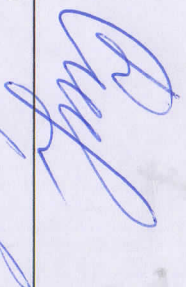
До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ексім-Консалтинг Два».
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Правочин».

Голова зборів Савенко Наталія Михайлівна оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)



Савенко Н.М.

Секретар зборів

(підпис)



Толкач В.П.

Факти викладені в цьому документі нотаріусом не перевірялися.

-ів, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі сімнадцятого року.
Я, Мамай І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, заєвідчую справжність підписів Голови загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Спеціалізоване управління "Трансгідромеханізація" Савенко Наталії Михайлівни та секретаря загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Спеціалізоване управління "Трансгідромеханізація" Толкач Валентини Петрівни, які зроблено у мойй присутності.

Особи Савенко Наталії Михайлівни та Толкач Валентини Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зарєєстровано в реєстрі за № 499-498.
Суму плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

