

Протокол №1/11
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Монастирищенський орден Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод»

м. Монастирище

29 квітня 2011 р.

Дата складання протоколу 29 квітня 2011 р.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна, 122

Вид зборів: чергові річні.

Дата проведення зборів: 29 квітня 2011 р.

Час початку реєстрації учасників зборів 09 год.30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 09 год.50 хв.

Час відкриття зборів 10 год.00 хв.

Час закриття зборів 11 год.25 хв.

Час початку підрахування голосів 11 год.00 хв.

Час закінчення підрахунку голосів 11 год.20 хв.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах 8965 (вісім тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять).

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах: 2 (два) акціонери особисто, 1(один) з яких діє як представник за дорученнями від третього акціонера.

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 1500929 акцій, що становить 64,8331 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України „Про господарські товариства”, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Запрошені: головний бухгалтер Мукоїд А.П., голова ревізійної комісії Ляхевич О.В.

Голова зборів Ніконов Е.В.

Секретар зборів Домачук В.А.

Порядок денний:

1. Звіт органів Товариства за 2010 р. Затвердження звітів Наглядової ради, Правління та ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
2. Зміна типу і найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Про затвердження положення про наглядову раду Товариства.
5. Про затвердження положення про правління Товариства.
6. Про затвердження положення про ревізійну комісію Товариства.
7. Відкликання посадових осіб товариства.
8. Обрання Наглядової Ради публічного акціонерного товариства.
9. Обрання правління публічного акціонерного товариства.
10. Обрання ревізійної комісії публічного акціонерного товариства.
11. Звіт виконавчого органу Дочірнього підприємства «Житлокомунгосп». Про напрями подальшої діяльності Дочірнього підприємства «Житлокомунгосп». Затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Житлокомунгосп» у новій редакції.
12. Звіт виконавчого органу Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго». Про напрями подальшої діяльності Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго». Затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго» нової редакції.
13. Про відчуження майна Товариства.
14. Про порядок землекористування Товариства.
15. Про необхідність утримання залізничної колії Товариства.

Голова реєстраційної комісії Сигидюк О.В. оголосила інформацію про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, яка здійснювалась на підставі реєстру власників іменних акцій ВАТ «Монастирищенський орден Трудового Червоного прапора машинобудівний завод», складеного реєстратором:

Кількість та відсоток голосів акціонерів (їх представник), що беруть участь у зборах – 2 (дві) особи, які мають загальну кількість голосів 1500929 (один мільйон п'ятсот тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять), що складає 64,8331% від загальної кількості голосів.

Загальні збори відповідно до вимог законодавства є повноважними.

Голосування проводиться у письмовій формі шляхом заповнення та подання акціонерами (їх уповноваженими представниками) до лічильної комісії бланків бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос.

Прийшли до розгляду питань порядку денного зборів:

1. Звіт органів Товариства за 2010 р. Затвердження звітів Наглядової ради, Правління та ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Слухали: голову правління Ніконова Е.В., який ознайомив акціонерів із звітом правління за 2010 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Слухали: Головного бухгалтера Мукоїд А.П., яка доповіла присутнім показники річного звіту та балансу товариства за 2010 рік, запропонувала затвердити річний звіт та баланс, порядок покриття збитку за 2010 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Слухали: члена Наглядової ради Бобіна М.В., який доповів присутнім акціонерам про те, що за звітний період щоквартально проводилися засідання наглядової ради, на яких обговорювались питання поточної діяльності товариства. Спільно з виконавчим органом приймалися рішення щодо підвищення ефективності прибутковості виробництва продукції та іншої господарської діяльності.

Слухали: голову ревізійної комісії Ляхевича О.В., який ознайомив з висновком Ревізійної комісії, запропонував його затвердити.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Пропозиції винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення:

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік затвердити.
2. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік, та порядок покриття збитку за 2010 рік.
3. Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства за 2010 рік затвердити.

2. Зміна типу і найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали голову зборів Ніконова Е. В. з пропозицією привести у відповідність до вимог ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» установчі документи товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення:

1. Змінити тип товариства на публічне акціонерне товариство.
2. Затвердити найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Монастирищенський орден Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод».

3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали голову зборів Ніконова Е. В. з пропозицією привести у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» статут Товариства та у зв'язку із чим затвердити нову редакцію статуту.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.
Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

1. Затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Монастирищенський орден Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод».

4. Про затвердження положення про наглядову раду Товариства.

Слухали голову зборів Ніконова Е. В. з пропозицією не затверджувати положення про наглядову раду Товариства так як порядок діяльності Наглядової ради Товариства достатньо врегульований в затвердженій даними загальними зборами новій редакції статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

«Утримались»	0	Голосів	0
------------------------	---	---------	---

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення: Положення про Наглядову раду Товариства не приймати.

5. Про затвердження положення про правління Товариства.

Слухали голову зборів Ніконова Е. В. з пропозицією не затверджувати положення про Правління Товариства так як порядок діяльності Правління Товариства достатньо врегульований в затвердженій даними загальними зборами новій редакції статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні	1500929	Голосів	% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1500929	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення: Положення про Правління Товариства не приймати.

6. Про затвердження положення про ревізійну комісію Товариства.

Слухали голову зборів Ніконова Е. В. з пропозицією не затверджувати положення про Ревізійну комісію Товариства так як порядок діяльності Ревізійної комісії Товариства достатньо врегульований в затвердженій даними загальними зборами новій редакції статуту Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні	1500929	Голосів	% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1500929	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення: Положення про Ревізійну комісію Товариства не приймати.

7. Відкликання посадових осіб товариства.

Слухали голову зборів Ніконова Е.В., який у зв'язку із прийняттям рішень даними зборами про зміну типу товариства, затвердження нової редакції статуту та необхідністю привести у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував відкликати посадових осіб наглядової ради, правління та ревізійної комісії товариства з подальшим вирішенням питання про обрання нового складу органів товариства відповідно до закону.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні	1500929	Голосів	% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1500929	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення: Відкликати посадових осіб Товариства з дня державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

8. Обрання Наглядової Ради публічного акціонерного товариства.

Слухали: голову правління Ніконова Е.В., який у зв'язку із прийняттям рішень даними зборами про зміну типу товариства, затвердження нової редакції статуту та необхідністю привести у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а також впливу строку повноважень попереднього складу наглядової ради, запропонував затвердити наглядову раду публічного акціонерного товариства в наступному складі: голова наглядової ради Лаптев Валерій Владиславович, члени наглядової ради Бобін Максим Вікторович

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від учасників зборів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні	1500929	Голосів	% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1500929	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення:

1. Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Монастирищенський орден Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» в складі 2 (двох) членів в складі голови наглядової ради Лаптева Валерія Владиславовича, члени наглядової ради Бобіна Максима Вікторовича, строком на 3(три) роки.

9. Обрання правління публічного акціонерного товариства.

Слухали: голову правління Ніконова Е.В., який запропонував Зборам у зв'язку із закінченням строку повноважень правління, яке обране в 2005 році, обрати правління Публічного акціонерного товариства «Монастирищенський орден Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод», звернувся до акціонерів з пропозицією пропонувати кандидатури до складу Правління.

Слухали Бобіна М.В., який запропонував обрати правління в складі голови правління Ніконова Едуарда Валерійовича, члени правління Сигидюк Олена Василівна, Мукоїд Антоніна Павлівна, Трохимчук Володимир Назарович, Костюк Михайло Іванович.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від учасників зборів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення:

Обрати правління Публічного акціонерного товариства «Монастирищенський орден Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» строком на 3 (три) років в складі 5 (п'ять) членів:

голова правління Ніконов Едуард Валерійович,
члени правління Сигидюк Олена Василівна,
Мукоїд Антоніна Павлівна,
Трохимчук Володимир Назарович,
Костюк Михайло Іванович.

10. Обрання ревізійної комісії публічного акціонерного товариства.

Слухали: голову правління Ніконова Е.В., який запропонував Зборам обрати ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Монастирищенський орден Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» в складі 3(трьох) осіб: голова ревізійної комісії Ляхевич Олександр Володимирович, члени комісії Рябова Тетяна Яківна, Чайка Раїса Григорівна, із строком повноважень до наступних річних зборів акціонерів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від учасників зборів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення:

Обрати ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Монастирищенський орден Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» із строком повноважень до наступних річних зборів акціонерів в складі 3(трьох) осіб:

голова ревізійної комісії Ляхевич Олександр Володимирович,
члени комісії Рябова Тетяна Яківна,
Чайка Раїса Григорівна.

11. Звіт виконавчого органу Дочірнього підприємства «Житлокомунгосп». Про напрями подальшої діяльності Дочірнього підприємства «Житлокомунгосп». Затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Житлокомунгосп» у новій редакції.

Слухали: директора ДП «Житлокомунгосп» Будьомка В.В. із звітом про діяльність дочірнього підприємства. Ознайомив із перспективами подальшої діяльності дочірнього підприємства. Запропонував продовжити діяльність підприємства в подальшому та затвердити статут дочірнього підприємства в новій редакції.

Слухали голову правління Товариства Ніконова Е.В., який запропонував провести аудиторську перевірку діяльності підприємства за останні 3 роки. Затвердити статут ДП «Житлокомунгосп» в новій редакції але в редакції запропонованій правління Товариства.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення:

1. Правлінню Товариства забезпечити проведення аудиторської перевірки діяльності підприємства. На підставі результатів аудиторської перевірки винести на розгляд наглядової ради товариства пропозиції щодо подальшої діяльності ДП «Житлокомунгосп» як дочірнього підприємства Товариства.

2. Затвердити статут ДП «Житлокомунгосп» в новій редакції.

12. Звіт виконавчого органу Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго». Про напрями подальшої діяльності Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго». Затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго» нової редакції.

Слухали: директора ДП «Теплокомуненерго» Крохмального С.П. із звітом про діяльність дочірнього підприємства. Ознайомив із перспективами подальшої діяльності дочірнього підприємства. Запропонував продовжити діяльність підприємства в подальшому та затвердити статут дочірнього підприємства в новій редакції.

Слухали голову правління Товариства Ніконова Е.В., який запропонував провести аудиторську перевірку діяльності підприємства за останні 3 роки. Затвердити статут ДП «Теплокомуненерго» в новій редакції, але в редакції запропонованій правління Товариства.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення:

1. Правлінню Товариства забезпечити проведення аудиторської перевірки діяльності підприємства. На підставі результатів аудиторської перевірки винести на розгляд наглядової ради товариства пропозиції щодо подальшої діяльності ДП «Теплокомуненерго» як дочірнього підприємства Товариства.

2. Затвердити статут ДП «Теплокомуненерго» в новій редакції.

13. Про відчуження майна Товариства.

Слухали: голову правління Ніконова Е.В., який доповів про те, що у власності Товариства є будівля котельні із котельним та іншим обладнанням, підйомними механізмами та транспортними засобами. Дана котельня призначена для опалювання житлових будинків та будівель державних та комунальних установ міста Монастирище. Так як метою діяльності підприємства є виробнича діяльність, а надання комунальних послуг населенню та іншим суб'єктам не відповідає меті діяльності товариства запропонував вирішити питання продажу будівлі котельні з обладнанням, що знаходиться за адресою м. Монастирище, вул. Леніна, 122.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення:

1. Продати будівлю котельні з обладнанням, що знаходиться за адресою м. Монастирище, вул. Леніна, 122.

2. Надати повноваження Голові правління Ніконову Едуарду Валерійовичу підписувати усіх документи, необхідні для виконання даного рішення Загальних зборів акціонерів, в тому числі договори купівлі-продажу вказаного майна.

14. Про порядок землекористування Товариства.

Слухали: голову правління Ніконова Е.В., який запропонував придбати у власність товариства земельну ділянку із земель комунальної власності, на якій знаходяться об'єкти нерухомого майна Товариства за адресою м. Монастирище, вул. Леніна, 122.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>1500929</i>	<i>Голосів</i>	<i>100</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення:1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення:

Придбати у власність товариства земельні ділянки із земель комунальної власності, які в даний час знаходяться в користуванні Товариства, за виключення ділянок, які безпосередньо не використовуються у виробничій діяльності.

15. Про необхідність утримання залізничної колії Товариства.

Слухали: голову правління Ніконова Е.В., який повідомив, що в даний час залізнична колія яка є власністю товариства потребує капітного ремонту та значних коштів на її утримання, але взагалі не використовується. У зв'язку із чим запропонував демонтувати залізницю та списати з балансу.

Слухали Бобина М.В., який запропонував зберегти залізницю та провести її реконструкцію.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, Що беруть участь у голосуванні	1500929	Голосів	% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	1500929	Голосів	100
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0
«Утримались»	0	Голосів	0

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1500929, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Формулювання рішення: Провести реконструкцію залізничної колії, яка є власністю Товариства.

Голова Загальних зборів оголосив про закриття зборів у зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного.

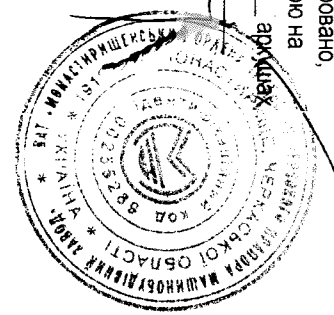
Голова зборів

Секретар зборів

Е.В. Ніконов

В.А. Домачук

Пролито, прочумеровано,
скриплено речатко на
Глебанов архив



Handwritten signature