

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85312, Донецька область, Мар'їнський район, м. Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, буд. 69/15, повідомляє Вас про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «ШБМУ №1», які відбулися 04 жовтня 2017 року.

Перелік питань, винесених на голосування :

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014-2016 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 - 2016 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Підсумки голосування:

За першим питанням: «1. Обрати Куценко Вячеслава Юрійовича – головою лічильної комісії загальних зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну та Великанова Сергія Володимировича – членами лічильної комісії загальних зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

За другим питанням: «2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

За третім питанням: «3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

За четвертим питанням: «4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

За п'ятим питанням: «5. Затвердити річні звіти Товариства за 2014 рік, 2015 рік, за 2016 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

За шостим питанням: «6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2014 рік розподіл прибутку Товариства за 2014 рік не здійснювати. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2014 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2015 рік розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2015 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6.3. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2016 рік розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2016 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

За сьомим питанням: «7. Змінити та затвердити наступне місцезнаходження (адресу) Товариства: Україна, 85312, Донецька область, Мар'їнський район, м. Курахове, ПРОМІСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

За восьмим питанням:

Проект рішення №1

«8. Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства підписати щойно затверджену нову редакцію Статуту та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.»

Підсумки голосування з проекту рішення №1 за питанням порядку денного №8, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

Проект рішення №2

«8. Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства – Свістуну Віктору Васильовичу підписати щойно затверджену нову редакцію Статуту та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.»

Підсумки голосування з проекту рішення №2 за питанням порядку денного №8, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів

Рішення не прийняте.

За дев'ятим питанням: «9. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Коткова Антона Васильовича – голови Наглядової ради, Гриня Антона Володимировича, Нікітіна Олексія Володимировича, Орлової Валентини Анатоліївни – членів Наглядової ради.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

За десятим питанням: Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

Орлова Валентина Анатоліївна	20 499	голосів
Падалка Інна Василівна	20 499	голосів
Кремень Марина Юріївна	20 499	голосів
Нікітін Олексій Володимирович	20 499	голосів
Свістун Віктор Васильович	20 499	голосів

характер правочинів – укладання договорів (правочинів) підряду на проведення будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.;

характер правочинів – укладання правочинів генерального підряду в будівництві, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.;

характер правочинів – продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 50 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. ».

Підсумки голосування з питання порядку денного №15, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Рішення прийняте.

Директор

Котков А.В.