

Додаток 2 до протоколу річних Загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»**
№ 92 від 28.04.2017р.

Протокол
Про підсумки голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»

м. Мена
Менський р-н,
Чернігівська обл.

28.04.2017 року

Дата проведення річних Загальних зборів: 28.04.2017 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників з 09.00 до 10.00. год.
Початок роботи річних Загальних зборів акціонерів 10.00. год.
Дата проведення голосування на річних Загальних зборах 28.04.2017 року.
Завершення роботи річних Загальних зборів акціонерів 11.00. год.
Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул. Лекніна, буд. 144, в кабінеті Директора Товариства.

Перелік питань, винесених на голосування річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків роботи на 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2016 рік.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов договорів, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що будуть укладені з членами Наглядової Ради Товариства та Ревізором Товариства.

1. Результати голосування по питанню №1 порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

2. Результати голосування по питанню № 2 порядку денного:

«Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3. Результати голосування по питанню № 3 порядку денного:

«Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4. Результати голосування по питанню № 4 порядку денного:

«Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5. Результати голосування по питанню № 5 порядку денного:

«Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків роботи на 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6. Результати голосування по питанню № 6 порядку денного:

«Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7. Результати голосування по питанню № 7 порядку денного:

«Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8. Результати голосування по питанню № 8 порядку денного:

«Затвердження річного фінансового звіту, балансу та результатів діяльності Товариства за 2016 рік»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9. Результати голосування по питанню № 9 порядку денного:

«Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2016 рік»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10. Результати голосування по питанню № 10 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11. Результати голосування по питанню № 11 порядку денного:

«Обрання членів Наглядової Ради Товариства»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

12. Результати голосування по питанню № 12 порядку денного:

«Припинення повноважень Ревізора Товариства»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

13. Результати голосування по питанню № 13 порядку денного:

«Обрання Ревізора Товариства»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»: на посаду Ревізора Товариства був запропонован один кандидат, Тишина Андрій Олександрович, який отримав 319 670 голосів, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14. Результати голосування по питанню № 14 порядку денного:

«Затвердження умов договорів, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що будуть укладені з членами Наглядової Ради Товариства та Ревізором Товариства»:

«ЗА» - 1 (один) акціонер, що у сукупності володіє 319 670 голосами, що складає 100% голосів акціонера, який зареєструвався для участі у річних Загальних зборах та є власником голосуючих з відповідного питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»
- 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова лічильної комісії



Зезуль О.Ф.

Член лічильної комісії



Перинська Ю.Ю.