

**Протокол Тимчасової лічильної комісії від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питання №1 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м.Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м.Мена, вул.Леніна, буд. 144,
в кабінеті Директора Товариства.

Тимчасова лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 05.03.2018р.) виконує функції тимчасової лічильної комісії, яка здійснює підрахунок голосів по-першому питанню порядку денного Загальних зборів.
Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: Для проведення підрахунків голосів акціонерів на річних Загальних зборах ПрАТ «ШРБУ №82» обрати лічильну комісію у складі: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна. Визначити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту закінчення Загальних зборів.

Члени Тимчасової лічильної комісії

_____ Зезуль О.Ф.

_____ Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії № 1 від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м.Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м.Мена, вул.Леніна, буд. 144,
в кабінеті Директора Товариства.

Лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО-ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Штирхуна Віктора Михайловича.

Члени Лічильної комісії

_____ Зезуль О.Ф.

_____ Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії № 2 від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питань № 3 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м. Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м. Мена, вул. Леніна, буд. 144,
в кабінеті Директора Товариства.

Лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО-ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

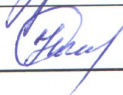
Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів:

- 3 питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників Загальних зборів акціонерів Товариства передаються секретарю Загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю зборів питання передаються Голові Загальних зборів Товариства та розглядаються у заключній частині Загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок – до 5 хвилин;
- виступи – до 10 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства надавати до 10 хвилин;
- голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями за принципом – одна акція один голос;
- Загальні збори акціонерів проводяться без перерви.

Члени Лічильної комісії


Зезуль О.Ф.


Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії № 3 від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м.Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м.Мена, вул.Леніна, буд.144,
в кабінеті Директора Товариства.

Лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО-ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів (представників акціонерів) після завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Члени Лічильної комісії

 Зезуль О.Ф.

 Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії № 4 від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м.Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м.Мена, вул.Леніна, буд.144,
в кабінеті Директора Товариства.

Лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО-П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**5. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

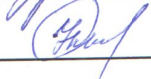
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Члени Лічильної комісії

 Зезуль О.Ф.

 Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії № 5 від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м.Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м.Мена, вул.Леніна, буд.144,
в кабінеті Директора Товариства.

Лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО-ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

Члени Лічильної комісії

_____ Зезуль О.Ф.

_____ Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії № 6 від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питання №7 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м.Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м.Мена, вул.Леніна, буд.144,
в кабінеті Директора Товариства.

Лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО-СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізора визнати задовільною. Затвердити висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Члени Лічильної комісії

 Зезуль О.Ф.

 Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії № 7 від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м. Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м. Мена, вул. Леніна, буд. 144,
в кабінеті Директора Товариства.

Лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО-ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Члени Лічильної комісії

_____ Зезуль О.Ф.

_____ Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії № 8 від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м. Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м. Мена, вул. Леніна, буд. 144,
в кабінеті Директора Товариства.

Лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна.
Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО-ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: Затвердити прибуток у сумі 6687 тис. грн. (шість мільйонів шістсот вісімдесят сім тисяч гривень), отриманий за результатами роботи за 2017 рік. Прибуток за 2017 рік не розподіляти, а направити його в фонд розвитку виробництва. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2017 році не нараховувати та не сплачувати.

Члени Лічильної комісії

_____ Зезуль О.Ф.

_____ Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.

**Протокол Лічильної комісії № 9 від 25.04.2018 р.
про підсумки голосування з питання № 10 порядку денного
на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»
(надалі – Товариство)**

м.Мена, Чернігівська обл.

Дата і час проведення річних Загальних зборів:
«25» квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв.
Місце проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства:
Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м.Мена, вул.Леніна, буд. 144,
в кабінеті Директора Товариства.

Лічильна комісія: Зезуль Олена Федорівна, Перинська Юлія Юріївна.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

ПО-ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	- один акціонер, що у сукупності володіє 319 670 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят) голосами, що складає 100 % голосів акціонера, що приймає участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів «УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання.

УХВАЛИЛИ: 10.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Гранична сукупна вартість правочинів складає: 15 000 000 грн.

10.2. Уповноважити Директора Товариства Штирхуна Віктора Михайловича, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки, здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Члени Лічильної комісії

_____ Зезуль О.Ф.

_____ Перинська Ю.Ю.

Дата складення протоколу: 25 квітня 2018 р.