

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ «СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»**

Дата проведення Загальних зборів 27 березня 2020 року

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів **ПрАТ «УВТК «СПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ»** зареєстровані власники **796 657** голосуючих акцій Товариства, що складає **99,75%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких приймалися Загальними зборами:

ПЕРШЕ питання порядку денного: ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	796 657	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

- Обрати лічильну комісію у складі голова лічильної комісії Глотова Ольга Євгеніївна, члени лічильної комісії Горобець Ніна Миколаївна, Козлова Валентина Миколаївна.
- Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

ДРУГЕ питання порядку денного: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	796 657	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Обрати Головою Загальних зборів – Глушко Любов Миколаївну, Секретарем Загальних зборів – Мосіну Тетяну Вячеславівну.

ТРЕТЄ питання порядку денного: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які
--	-------------------	--

		zareestruvalisya dlya uchasti u Zborah ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pytannya akcij
«ЗА»	796 657	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного: ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2019 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti u Zborah ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pytannya akcij
«ЗА»	796 657	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.

П'ЯТЕ питання порядку денного: ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2019 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisya dlya uchasti u Zborah ta e vlasnikami golosuyuchih z cyogo pytannya akcij
«ЗА»	796 657	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

ШОСТЕ питання порядку денного: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	796 657	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

СЬОМЕ питання порядку денного: РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2019 РІК.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	796 657	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Затвердити збиток Товариства за 2019 рік в сумі 178,6 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.