

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
у чергових Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Фірма «Криворіжбудмеханізація»,
що відбулися 15 травня 2015 року**

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Фірма «Криворіжбудмеханізація» були проведені 15 травня 2015 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд.б, кабінет «червоної куточок».

На 15.05.2015р. Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Фірма «Криворіжбудмеханізація» становить 105 531,30 грн. і розділений на 50 253 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,10 грн. кожна. На балансі емітента акції відсутні.

Згідно із зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, складеного на 8 травня 2015 року, на участь у Зборах мають право 696 фізичних осіб.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах становить 3 (три) осіб, що володіють 33 464 голосами, що становить 66,6647 відсотків Статутного капіталу Товариства.

Збори признаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Генеральної ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2014 рік.
7. Відклик попереднього складу Ревізійної комісії.
8. Обрання членів Ревізійної комісії.
9. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

№	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ	РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ (ШТ., %)
1.	Вибори Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.	«Обрати головою зборів – Грузинський Юрій Петрович Секретарем зборів – Деркач Ірина Тихонівна»	«ЗА»	33 464 –
			«ПРОТИ»	100,00%
			«УТРИМАВСЯ»	0
2.	Обрання лічильної комісії.	«Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб та затвердити персональний склад лічильної комісії: -голова лічильної комісії Каленніков Андрій Віталійович -член лічильної комісії Ясько Наталя Миколаївна»	«ЗА»	33 464 –
			«ПРОТИ»	100,00%
			«УТРИМАВСЯ»	0
3.	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.	«Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік прийняти до відома та затвердити»	«ЗА»	33 464 –
			«ПРОТИ»	100,00%
			«УТРИМАВСЯ»	0
4.	Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2014 рік.	«Роботу Наглядової ради товариства за 2014 р. визнати задовільною. Звіт Наглядової ради за 2014 рік прийняти до відома та затвердити.»	«ЗА»	33 464 –
			«ПРОТИ»	100,00%
			«УТРИМАВСЯ»	0

5.	Звіт Ревізійної комісії та затвердження річного звіту, балансу товариства за 2014 рік.	«Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною. Річний звіт, баланс та висновки Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік прийняти до відома та затвердити»	«ЗА» 33 464 – 100,00% 0
6.	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства в 2014 році.	«Річний звіт за 2014 р. затвердити. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році не виплачувати»	«УТРИМАВСЯ» 33 464 – 100,00% 0
7.	Відклик попереднього складу ревізійної комісії.	«Відкликати попередній склад ревізійної комісії у повному складі: Шарафян Іван Хачікович Спільна Лілія Олексіївна Ясько Наталя Миколаївна»	«УТРИМАВСЯ» 33 464 – 100,00% 0
8.	Обрання членів ревізійної комісії.	«Обрати терміном на 3 роки ревізійну комісію в складі: Демидов Олександр Андрійович-голова ревізійної комісії Деркач Ірина Тихонівна-член ревізійної комісії Дубіна Любов Сергіївна-член ревізійної комісії»	«ЗА» 33 464 «ЗА» 33 464 «ЗА» 33 464
9.	Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.	«1.Внести зміни до Статуту Товариств у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення їх в новій редакції. 2. Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ». 3. Уповноважити голову зборів Грузинського Юрія Петровича (паспорт: АК №743449 виданий 16.12.1999 р. Центрально-міським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, що мешкає за адресою: 50004, м. Кривий Ріг, вул.Комуністична, буд.43,кв.47) та секретаря зборів Деркач Ірину Тихонівну (паспорт: АЕ №510036 виданий 25.02.1997 р. Сакаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області, що мешкає за адресою: 50076, м. Кривий Ріг, вул.Корнійчука, буд.11, кв.211) підписати нову редакцію Статуту Товариства. 4. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації Статуту ПАТ «ФІРМА «КРИВОРІЖБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».	«ЗА» 33 464 – 100,00% 0 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 0

Зборами ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів згідно ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ.

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:

Голова Лічильної комісії  /Каленніков А.В./

Член Лічильної комісії  /Ясько Н.М./