

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(код ЄДРПОУ 01374010)

м. Дніпро

03 травня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Велегура В.А.

Члени лічильної комісії: Геращенко Є.А., Соколянський Г.П.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (далі – Загальні збори): 27.04.2023 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Питання винесене на голосування:

Питання п'яте порядку денного:

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2022 рік.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2022 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10888,5 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) з надання в оренду власного та орендованого нерухомого майна;

- укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2022 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10888,5 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) з надання в оренду власного та орендованого нерухомого майна;
- укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Велегура В.А.

Геращенко Є.А.

Соколянський Г.П.