

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд»,
що відбулися 30.04.2014 року**

Загальні збори акціонерів ПАТ «Південьзахіделектромережбуд» (надалі – Збори) проведені 30.04.2014 року за адресою: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 151, каб.3

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у такому складі:

- ◆ Стельмах Марія Євстахіївна
- ◆ Слюсарчук Наталія Степанівна
- ◆ Василечко Наталія Андріївна

ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 4 969 357 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у такому складі:

- ◆ Слюсарчук Наталія Степанівна
- ◆ Василечко Наталія Андріївна
- ◆ Стельмах Марія Євстахіївна

2. Про обрання голови та секретаря зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Головою зборів Підлісецького Лева Теофіловича та секретарем зборів Прокіпчук Орісю Богданівну

ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 4 969 357 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

РІШЕННЯ:

Обрати Головою зборів Підлісецького Лева Теофіловича та секретарем зборів Прокіпчук Орісю Богданівну

3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 4 969 357 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 4 969 357 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

5. Розгляду звіту Ради Товариства про результати діяльності у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році.

ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 4 969 357 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

РІШЕННЯ:

Прийняти до відома звіт Ради Товариства за результатами діяльності у 2013 році.

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 4 969 357 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства та порядок покриття збитків Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Збиток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році покривати за рахунок майбутніх прибутків

ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 4 969 357 голосів (акцій), що становить 100 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ:

Збиток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році покривати за рахунок майбутніх прибутків.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести змін до статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства (що додається), а саме:
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Підлісецького Л.Т. підписати затверджену Загальними зборами акціонерів Товариства нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Південьзахіделектромержбуд».
3. Доручити виконавчому органу Товариства (з правом передоручення іншим особам) вчинити дії необхідні для державної реєстрації затвердженої Загальними зборами акціонерів Товариства, нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства «Південьзахіделектромержбуд»

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, а для акціонерів – з моменту прийняття цього рішення.

ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 4 969 357 голосів (акцій), що становить 100% від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від кількості голосів (акцій) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

РІШЕННЯ:

1. Внести змін до статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства (що додається), а саме:
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Підлісецького Л.Т. підписати затверджену Загальними зборами акціонерів Товариства нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд».
3. Доручити виконавчому органу Товариства (з правом передоручення іншим особам) вчинити дії необхідні для державної реєстрації затвердженої Загальними зборами акціонерів Товариства, нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства «Південьзахіделектромережбуд»
4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, а для акціонерів – з моменту прийняття цього рішення.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством, визначення їх характеру та граничної сукупності вартості.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Схвалити вчинення Товариством за рішенням Ради Товариства протягом одного року (до 30 квітня 2015 року включно) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) наступною граничною сукупною вартістю:

1. Договорів підряду (субпідряду) - до 500 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
2. Договорів про надання фінансових послуг (кредитний договір, фінансовий лізинг, банківська гарантія і т. ін.) - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
3. Договорів купівлі-продажу, поставки, комісії - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
4. Договорів застави, поруки, іпотеки - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

ГОЛОСУВАННЯ:

“ЗА” – 4 969 357 голосів (акцій), що становить 70,7891 % від загальної кількості акцій

“ПРОТИ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від загальної кількості акцій;




“УТРИМАЛИСЯ” – 0 голосів (акцій), що становить 0 % від загальної кількості акцій.

РІШЕННЯ:

Схвалити вчинення Товариством за рішенням Ради Товариства протягом одного року (до 30 квітня 2015 року включно) значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що буде предметом кожного з яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) наступною граничною сукупною вартістю:

5. Договорів підряду (субпідряду) - до 500 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
6. Договорів про надання фінансових послуг (кредитний договір, фінансовий лізинг, банківська гарантія і т. ін.) - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
7. Договорів купівлі-продажу, поставки, комісії - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
8. Договорів застави, поруки, іпотеки - до 200 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Лічильна комісія:

Стельмах М.Є.
Василечко Н.А.
Слюсарчук Н.С.

Всього прочито,
промушеровано і скріплено печаткою
3 (три) аркуші

Генеральний директор



[Signature] Підписецький Р.П.