

Шановний акціонер Публічного акціонерного товариства «Центрально-українське виробничо-комплектівочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»»!



На виконання вимог ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» Публічне акціонерне товариство «Центрально-українське виробничо-комплектівочне підприємство «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» повідомляє підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 20 грудня 2012 року.

Для участі у позачергових загальних зборах реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери: повноважений представник акціонера юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрус-Інвестбуд» в особі Білоус Юрія Анатолійовича (довіреність від 10.12.2012р.), всього – 1 (одна) особа, яка володіє 256 081 голосами (1 акція = 1 голос), що становить 91,3922 % від загальної кількості голосів.

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.

За дану пропозицію було проголосовано відкритим голосуванням.

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах
«ЗА»	256 081	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	256 081	100

Таким чином, прийнято рішення обрати Лічильну комісію у наступному складі: Мжачих О.В. – голова лічильної комісії, член лічильної комісії – Руднева Г.П., секретар лічильної комісії - Покрасьон І.М.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

За дану пропозицію було проголосовано відкритим голосуванням.

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах
«ЗА»	256 081	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	256 081	100

Таким чином, прийнято рішення обрати головою позачергових загальних зборів – Новікову Є.М., секретарем позачергових загальних зборів – Кабіну Т.Ф.

3. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів.

За дану пропозицію було проголосовано відкритим голосуванням.

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах
«ЗА»	256 081	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	256 081	100

Таким чином, прийнята запропонована пропозиція затвердити регламент позачергових загальних зборів.

4. Затвердження порядку подачі пропозицій для голосування учасниками позачергових загальних зборів

За дану пропозицію було проголосовано відкритим голосуванням.

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах
«ЗА»	256 081	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	256 081	100

Таким чином, прийнятий запропонований порядок подачі пропозицій учасниками позачергових загальних зборів.

5. Результати голосування з питання першого порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.»

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах
«ЗА»	256 081	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	256 081	100

Таким чином, прийнято рішення :

Надати згоду виконавчому органу товариства та попередньо схвалити укладання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме про укладення додаткових угод до діючого договору іпотеки від 21 серпня 2007 року з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щелковим Д.М. 21 серпня 2007 року за реєстровим № 1592, інших діючих договорів застави, оренди сукупною вартістю договорів не більше 100 млн. грн.

6. Затвердження протоколу Лічильної комісії.

Дана пропозиція була проголосовано відкритим голосуванням.

Підсумок голосування:	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на позачергових загальних зборах
«ЗА»	256 081	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
ВСЬОГО:	256 081	100

Таким чином, прийняте рішення затвердити протокол Лічильної комісії та довести до відома акціонерів підсумки голосування у спосіб, визначений п. 7.6 Статуту, а саме, поштою простими листами.

Телефон для довідок (044) 593-37-27

З повагою,

Голова лічильної комісії

ПАТ «ЦУВКП «АТОМПРОМКОМПЛЕКС»



Мжачих О.В.