**ПРОТОКОЛ № 1**

**Загальних зборів Акціонерів**

**Приватного Акціонерного товариства**

**«МЕДІНВЕСТПРОЕКТ»**

**м. Київ 23 квітня 2019 року**

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів**:**

23 квітня 2019 року, о 16 годин 00 хвилин, Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, 6-й поверх, к. 608.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 17 квітня 2019 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 (двадцять дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах Акціонерів зареєструвались акціонери, які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 80227 (вісімдесят тисяч двісті двадцять сім) штук.

Кворум загальних зборів:

Статутний капітал Товариства поділений на 94686 (дев'яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят шість) простих іменних акцій. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів, загальна кількість голосуючих акцій складає 80613 (вісімдесят тисяч шістсот тринадцять) простих іменних акції.

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах зареєструвалось 12 акціонерів, які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 80227 (вісімдесят тисяч двісті двадцять сім) штук, що становить 99,52% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення Загальних зборів Акціонерів та прийняття усіх рішень, включених до порядку денного, наявний.

Головуючий та секретар Загальних зборів Акціонерів:

Головуючий Зборів – Ямшанов Юрій Борисович;

Секретар Зборів - Мошненко Галина Петрівна.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії (Голова) - Шленський Олександр Анатолійович;

Член лічильної комісії - Безсмертна Анжеліка Антонівна;

Член лічильної комісії - Сарма Олександр Дмитрович.

**Порядок денний Загальних зборів Акціонерів:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів Акціонерів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018р.
9. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
10. Затвердження планів діяльності Товариства на 2019 рік.
11. Затвердження нової редакції статуту Товариства у зв’язку з приведенням статуту у відповідність з нормами чинного законодавства України. Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції статуту.

Порядок голосування на загальних зборах:

Закрите голосування за бюлетенями, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Основні тези виступів та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Акціонерів та рішення, прийняті загальними зборами:

***З першого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Галайду Владислава Леонідовича, який зачитав та запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у наступному складі:

Безсмертна Анжеліка Антонівна – член Лічильної комісії Товариства;

Шленский Олександр Анатолійович - Голова Лічильної комісії Товариства;

Сарма Олександр Дмитрович - член Лічильної комісії Товариства.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у наступному складі:

Безсмертна Анжеліка Антонівна – член Лічильної комісії Товариства;

Шленский Олександр Анатолійович – Голова Лічильної комісії Товариства;

Сарма Олександр Дмитрович - член Лічильної комісії Товариства.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

***З другого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Галайду Владислава Леонідовича, який зачитав та запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах Акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах Акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня

***З третього питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Галайду Владислава Леонідовича, який зачитав та запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

Обрати: Головуючим на Загальних зборах Акціонерів – Ямшанова Юрія Борисовича;

секретарем Загальних зборів Акціонерів – Мошненко Галину Петрівну.

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Обрати: Головуючим на Загальних зборів Акціонерів – Ямшанова Юрія Борисовича;

секретарем Загальних зборів Акціонерів Товариства – Мошненко Галину Петрівну.

***З четвертого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборів Ямшанова Юрія Борисовича, який зачитав та запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Акціонерів:

основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин; підрахунок голосів за результатами голосування – до 5 хвилин; оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – до 1 хвилини по кожному питанню.

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Акціонерів:

основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин; підрахунок голосів за результатами голосування – до 5 хвилин; оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – до 1 хвилини по кожному питанню.

***З п’ятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Президента Товариства, Ямшанова Юрія Борисовича, який доповів про Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

В даному звіті Ямшанов Юрій Борисович доповів про:

* хід виконання в 2018 році рішень, прийнятих на минулих Загальних зборах Акціонерів;
* реалізацію основних фондів та технічної документації Товариства;
* стан виконання діючих договорів.

Крім того була зроблена оцінка та аналіз роботи Товариства в цілому.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління визнати задовільною.»

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

***З шостого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Голову Ревізійної комісії Прилюк Олену Анатоліївну, яка доповіла про звіт та висновок Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

У висновках ревізійної комісії Товариства було відзначено, що, ніяких порушень положень чинного законодавства України та Статуту Товариства не виявлено; свою господарську та фінансову діяльність у 2018 році завершило з позитивним балансом:

станом на 01.01.2019 р.:

усього активів – 38216,7 тис. грн.

в т.ч. дебіторська заборгованість – 217,6 тис. грн.

власний капітал – 35643,4 тис. грн.

в т.ч. резервний капітал – 3141,8 тис. грн.

поточні зобов’язання – 2573,3 тис. грн.

Головуючий зборів, Ямшанов Юрій Борисович, запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.»

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

***З сьомого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Галайду Владислава Леонідовича, який доповів Загальним зборам звіт Наглядової ради за 2018 р., в якому розповів про виконану в 2018 р. Наглядовою радою роботу. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради було запропоновано затвердити наступні заходи:

1. Рекомендувати Правлінню продовжити фінансово - господарську діяльність ПрАТ, домагаючись рішення усіх проблем в роботі Товариства.

2. Врахувати недоліки в роботі Товариства в 2018 році, направити усі зусилля на їх усунення.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

***З восьмого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборів Ямшанова Юрія Борисовича, щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018р.

Загальними зборами Акціонерів, які відбулись минулого року, було затверджено бізнес-план на 2018 рік, який передбачав певний обсяг реалізації робіт та послуг.

Фактичне виконання показників бізнес-плану наведене в таблиці:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування показників** | **План,**  **тис. грн.** | **Факт.,**  **тис. грн.** | **% виконання** |
| **1** | Реалізація ПД, ОС | 47 | 108,8 | 231,5 |
| **2** | * Собівартість реалізованої продукції, у т.ч.: | 53 | 40 | 75,5 |
|  | *заробітна плата* | *24* | 16 | 66,7 |
|  | * *нарахування на заробітну плату* | *6* | 6,0 | 100 |
|  | * *амортизаційні відрахування* | *8* | 8,0 | 100 |
|  | * *затрати на оренду приміщень* | *10* | 10,0 | 100 |
|  | * *інші витрати* | *5* | - | 0 |
| **3**  **4** | * Інші витрати, які не входять в собівартість | 40 | 68,5 | 171,3 |
| * Фінансовий результат від операційної діяльності – прибуток | -46 | 0,3 | - |
| **5** | Податок на прибуток | - | 0,1 | - |
| **6** | Чистий прибуток | -46 | 0,2 | - |
| **7** | Чистий прибуток ТОВ «Медінвест Ріелестейт» | 2600 | 948,5 | 36,5 |
|  | Всього: | 2554 | 948,7 | 37,1 |

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

***З дев’ятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Президента Ямшанова Юрія Борисовича**,** який доповів, що за 2018 рік Товариством отриманий прибуток у розмірі – 948,8 тис. грн., у зв’язку з чим було запропоновано на фонд дивідендів направити 662 802,00грн.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити розподіл прибутку і збитків за 2018 рік де: прибуток склав – 948,8 тис. грн.; фонд дивідендів – 662 802,00 грн. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів Товариства. Строк та порядок виплати дивідендів – 6 місяців з моменту прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у готівковій формі через касу Товариства та/або шляхом переказу коштів на грошовий рахунок акціонера.»

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити розподіл прибутку і збитків за 2018 рік де: прибуток склав – 948,8 тис. грн.; фонд дивідендів – 662 802,00 грн. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів Товариства. Строк та порядок виплати дивідендів – 6 місяців з моменту прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у готівковій формі через касу Товариства та/або шляхом переказу коштів на грошовий рахунок акціонера.

***З десятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборів Ямшанова Юрія Борисовича, який доповів про плани діяльності Товариства на 2019 рік.

Запропоновані для затвердження наступні показники Бізнес-плану діяльності Товариства на 2019 рік:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування показників** | **План,**  **тис. грн.** |
| **1** | Реалізація ПКД, основних засобів, технічної документації | 25,0 |
| **2** | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 53,0 |
|  | * *заробітна плата* | *24,0* |
|  | * *нарахування на заробітну плату* | *6,0* |
|  | * *амортизаційні відрахування* | *8,0* |
|  | * *затрати на оренду приміщень* | *10,0* |
| * *інші витрати* | *5,0* |
| **3** | Інші витрати, які не входять в собівартість | 40,0 |
| **4** | Фінансовий результат від операційної діяльності – прибуток | - 68,0 |
| **5** | Податок на прибуток | - |
| **6** | Чистий прибуток (збиток) | - 68,0 |
| **7** | Чистий прибуток ТОВ «Медінвест Ріелестейт» | 1000,0 |
|  | Всього прибуток: | 932,0 |

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити плани діяльності Товариства на 2019 рік.»

**Результат голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити плани діяльності Товариства на 2019 рік.

***З одинадцятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборів Ямшанова Юрія Борисовича, який запропонував у зв’язку з приведенням статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію статуту Товариства з урахуванням норм законодавства, діючих для приватних акціонерних товариств. Уповноважити Ямшанова Юрія Борисовича на підписання нової редакції статуту.

Головуючий Зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити нову редакцію статуту Товариства у зв’язку з приведенням статуту у відповідність з нормами чинного законодавства України. Уповноважити Ямшанова Юрія Борисовича на підписання нової редакції статуту.»

**Результати голосування:**

«за» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«проти» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«утримались» - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0 % від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте Рішення:**

Затвердити нову редакцію статуту Товариства у зв’язку з приведенням статуту у відповідність з нормами чинного законодавства України. Уповноважити Ямшанова Юрія Борисовича на підписання нової редакції статуту.

**Головуючий**

**Загальних зборів Акціонерів**

**ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ямшанов Ю.Б.**

**Секретар**

**Загальних зборів Акціонерів**

**ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мошненко Г.П.**