

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №25
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Укрмонтажспецкомплект»
(ідентифікаційний код 20037548, далі – Товариство)

місто Київ

17.03.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Шойко Яна Олегівна*

Член комісії: *Голованова Юлія Володимирівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 13.03.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 17.03.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 251 651 (двісті п'ятдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 70,0607% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій

Питання порядку денного, винесене на голосування: 27. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених Головою правління Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» Халаманом Віталієм Леонідовичем, а саме:

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року;
- Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року;
- Договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594

3 ПИТАННЯ 27 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених Головою правління Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» Халаманом Віталієм Леонідовичем, а саме:

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року;
- Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року;

- Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року;
- Договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
2. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
3. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
4. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
5. Відмовити у схваленні Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
6. Відмовити у схваленні Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
7. Відмовити у схваленні Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
8. Відмовити у схваленні Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
9. Відмовити у схваленні Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
10. Відмовити у схваленні Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).
11. Відмовити у схваленні Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року, укладеного між

Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

12. Відмовити у схваленні Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

13. Відмовити у схваленні Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

14. Відмовити у схваленні Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

15. Відмовити у схваленні Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

16. Відмовити у схваленні Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

17. Відмовити у схваленні Договору оренди нерухомого майна, укладений 08.12.2022 між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39378195), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 179 753 голоси, що становить 50,0439% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 71 898 голосів, що становить 20,0167% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

2. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 39402023).

3. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СКАЙ ЛАЙФ

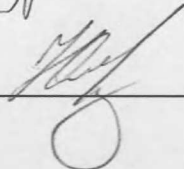
Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Голова лічильної комісії

(підпис) 

Шойко Я.О.

Член лічильної комісії

(підпис) 

Голованова Ю.В.

Прожито, пронумеровано 5 (17.276) сторінок,
Скріплено підписами членів лічильної комісії Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект»

Голова лічильної комісії Шойко Я.О.

Член лічильної комісії Голованова Ю.В.