

Протокол №1
внеочередного собрания акционеров публичного
акционерного общества «Промстрой-2»

г. Харьков

от 12 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания:
г. Харьков ул. Тимуровцев, 39
начало собрания – 10⁰⁰ час.
Дата составления перечня акционеров,
имеющих право на участие
в общем собрании – 6 июня 2017г.
Количество физических лиц, включенных
в перечень акционеров - 452 чел.,
Количество физических лиц, включенных
в перечень акционеров - 451 чел.,
количество юридических лиц – 1.
Зарегистрировались для участия в
собрании – 13 чел.
Общее количество голосов акционеров
– владельцев голосующих акций
общества - 28946
Кворум общего собрания
по всем вопросам повестки дня – 60,5 %.
Регистрационный список акционеров,
их представителей прилагается.

Председатель собрания - Воловик В.С.

Секретарь собрания - Гончарова Т.В.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии.
2. О внесении изменений в решение собрания от 20 мая 2014г. (п.10 повестки дня) по передаче корпусов 1 и 2 по ул. Валентиновской, 46-А как жилых домов.

Слушали: - Генерального директора Бубырь Г.В. об избрании председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии.

Для проведения общего собрания акционеров необходимо избрать председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии.

Какие будут предложения по вопросу избрания рабочих органов собрания?

Пилипенко Н.И. – предлагаю избрать председателем собрания – Воловик В.С., секретарем – Гончарову Т.В., счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Илюха Л.И.
2. Ржевский В.А.
3. Погожих В.М.

Постановили:

1. Избрать председателем собрания – Воловик В.С., секретарем собрания Гончарову Т.В.
2. Избрать счетную комиссию в количестве трёх человек в следующем составе:
 1. Илюха Л.И.
 2. Ржевский В.А.
 3. Погожих В.М.
3. Протокол №1 и №2 заседания счетной комиссии об итогах голосования утвердить.

Итоги голосования:

За - 28946 / 100 % /
Против - 0
Воздержались - 0

Слушали: Воловик В.С. – председателя собрания, который предложил регламент работы собрания по вопросам повестки дня, а также порядок голосования на собрании – бюллетенями.

П. Слушали: Бубырь Г.В. – Генерального директора ПАО «Промстрой-2» « О внесении изменений в решение собрания от 20 мая 2014г. (п.10 повестки дня) по передаче корпусов 1 и 2 по ул. Валентиновской, 46-А как жилых домов».

20 мая 2014г. общим собранием акционеров ПАО «Промстрой-2» было принято решение о передаче общежитий, находящихся в уставном капитале акционерного общества, в коммунальную собственность г.Харькова, в том числе общежития по ул. Валентиновской, 46-А, корпус 1 и 2 (бывшая улица Блюхера).

Решением 35 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 29.10.2014г.»О коммунальной собственности г.Харькова» было дано согласие на принятие в коммунальную собственность г. Харькова общежития по ул. Валентиновской, 46-А, корпусов №1 и №2.

На 10 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 21.12.2016г. «О коммунальной собственности г.Харькова» (приложение 6, п.1) были внесены изменения в предыдущее решение сессии, а именно, считать данным согласием на

принятие в коммунальную собственность города от ПАО «Промстрой-2» жилых домов, корпуса 1 и 2 по ул. Валентиновской, 46-А.

Чтобы выполнить вышеуказанные решения Харьковского городского совета, а также, учитывая уже принятое общим собранием акционеров ПАО «Промстрой-2» решение 20 мая 2014г., акционерное общество вынуждено собрать внеочередное собрание акционеров, чтобы внести в принятое 20 мая 2014г. решение (п.10 повестки дня) изменения, а именно, передать корпуса 1 и 2 как жилые дома.

Выступили: Воловик В.С. – предложил акционерам поддержать предложение Бубырь Г.В. и проголосовать по данному вопросу.

Постановили:

1. Внести изменения в решение общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Промстрой-2» (п.10 повестки дня) от 20 мая 2014 года, а именно:

- передать в коммунальную собственность г. Харькова корпуса №1 і №2 по ул. Валентиновской, 46-А как жилые дома согласно решения 10 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 21.12.2016г. «О коммунальной собственности г. Харькова» (приложение 6, п.1).

Результаты голосования:

За - 28946 / 100 % /

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято.

Председатель собрания  В.С. Воловик

Секретарь собрания  Т.В. Гончарова

Генеральный директор
ПАО «Промстрой-2»  Г.В. Бубырь

