

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж"**  
**м. Київ, 14 квітня 2016 р.**

- Дата проведення загальних зборів – 14 квітня 2016 р.
- Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:
  1. Обрання членів лічильної комісії, визначення порядку голосування та регламенту загальних зборів.
  2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
  7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів.

**Лічильна комісія у складі:**

Ільєнко Олена Володимирівна  
Ковальов Михайло Юрійович;  
Шуман Людмила Петрівна.

Провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», що відбулися 14 квітня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. І.Сікорського, буд.8, корп. «А», офіс 20, 4 поверх, зал засідань.

**1. На голосування поставлено питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів: «Обрання членів лічильної комісії, визначення порядку голосування та регламенту загальних зборів»**

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії:  
Ільєнко Олену Володимирівну – головою комісії  
Ковальова Михайла Юрійовича – членом комісії  
Шуман Людмилу Петрівну – членом комісії

2. Затвердити порядок голосування та регламент загальних зборів.

Результати голосування бюлетенями:

«за» - 491 884 голосів, що складає 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«проти» - 0 голосів

«утримався» - 0 голосів

Кількість бюлетенів (голосів по них), визначених недійсними: 0 бюлетенів (0 голосів по них, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

**Прийнято рішення:**

1. Обрати членами лічильної комісії:  
Ільєнко Олену Володимирівну  
Ковальова Михайла Юрійовича  
Шуман Людмилу Петрівну

2. Затвердити порядок голосування та регламент загальних зборів.

**2. Розглянуто питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»**

На голосування винесено пропозицію:

1. Затвердити звіт Правління за 2015 рік.

Результати голосування бюлетенями:

«за» - 491 884 голосів, що складає 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«проти» - 0 голосів

«утримався» - 0 голосів

Кількість бюлетенів (голосів по них), визначених недійсними: 0 бюлетенів (0 голосів по них, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

**Прийнято рішення:**

1. Затвердити звіт Правління за 2015 рік.

**3. Розглянуто питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів: «Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»**

На голосування винесено пропозицію:

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Результати голосування бюлетенями:

«за» - 491 884 голосів, що складає 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«проти» - 0 голосів

«утримався» - 0 голосів

Кількість бюлетенів (голосів по них), визначених недійсними: 0 бюлетенів (0 голосів по них, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

**Прийнято рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

**4. Розглянуто питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів: «Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. »**

На голосування винесено пропозицію:

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії про результати роботи підприємства в 2015 році.

Результати голосування бюлетенями:

«за» - 491 884 голосів, що складає 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«проти» - 0 голосів

«утримався» - 0 голосів

Кількість бюлетенів (голосів по них), визначених недійсними: 0 бюлетенів (0 голосів по них, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

**Прийнято рішення:**

1. Затвердити висновки Ревізійної комісії про результати роботи підприємства в 2015 році ".

**5. Розглянуто питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів: «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік»**

На голосування винесено пропозицію:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік у сумі 18 610 тис.грн.

Результати голосування бюлетенями:

«за» - 491 884 голосів, що складає 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

«проти» - 0 голосів

«утримався» - 0 голосів

Кількість бюлетенів (голосів по них), визначених недійсними: 0 бюлетенів (0 голосів по них, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах).

**Прийнято рішення:**

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік у сумі 18 610 тис.грн.

**6. Розглянуто питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів: «Затвердження порядку розподілу прибутку»**

На голосування винесено пропозицію:

1. Прибуток, отриманий за підсумками роботи в 2015 р. у розмірі 2 103 тис.грн. направити на розвиток підприємства та затвердити нульову ставку дивідендів.

Результати голосування бюлетенями:

