

Протокол №1
акціонерних зборів ВАТ "ПМК-9"

30 червня 2009р.

м.Львів

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ "ПМК-9" відкривас в.о. голови спостережної ради товариства п.Голованчук В.С.

За підрахунками ресстраційної комісії за результатами ресстрації акціонерів та їх представників що прибули для участі в загальних зборах ВАТ "ПМК-9" на збори прибули акціонери, які володіють 74247 голосами, що складає 84,78 % від загальної кількості голосів акціонерів, що дозволяє збори вважати правомочними.

Головою зборів пропонується обрати п. Голованчука В.С.

Для ведення зборів обирається робоча президія , секретар зборів та лічильна комісія.

Президію обрано в кількості 3 чол. :

- п. Голованчук В.С.

- п. Артемович Г.Я.

- п. Кликоцького М.Я.

Секретарем зборів обрано п. Тарас Н.С., а лічильну комісію -п. Артемовича І.В.

Проголосували : "за" – 74247 голосів

"проти"- немає

"утримались" - немає

Голова зборів зачитус порядок денний :

1. Звіт голови правління про результати господарсько - фінансової діяльності товариства за 2008 р.
2. Звіт ревізійної комісії про виконану роботу за відповідний період та затвердження річного звіту та балансу товариства.
3. Звіт голови спостережної ради про підсумки роботи за 2008 р.
4. Переобрання голови та членів правління.
5. Переобрання голови та членів ревізійної комісії.
6. Переобрання голови та членів спостережної ради.

По першому питанню виступив в.о. голови правління п. Артемович В.І.

Він дав економічну оцінку роботи товариства за 2008 р. Також наголосив, що до кінця 2008р. підприємством було здано в експлуатацію всі заплановані будівлі, перевиконано в порівнянні з 2007 роком обсяг генпідрядних робіт на 9,7%. Але у зв'язку з світовою економічною кризою, яка не обійшла і нас стороною, керівництво вимушене приймати радикальні міри по реорганізації підприємства, що призвело до скорочення робочих місць.

По другому питанню зі звітом виступила голова ревізійної комісії п.Тарас Н.С.Вона сказала що за звітний період неодноразово проводилися перевірки бухгалтерської та фінансової звітності.Ревізійною комісією було проведено перевірку бухгалтерської діяльності товариства, матеріальних цінностей, основних фондів та грошових коштів.Фінансова звітність підприємства проводилася у відповідності до державних вимог. Розбіжностей з даними

бухгалтерської та фінансової звітності.Ревізійною комісією було проведено перевірку бухгалтерської діяльності товариства, матеріальних цінностей, основних фондів та грошових коштів.Фінансова звітність підприємства проводилася у відповідності до державних вимог. Розбіжностей з даними бухгалтерського обліку не виявлено. Роботу товариства за даний період вважати "задовільною".

Проголосували : "за" – 74247 голосів

"проти"- немає

"утримались" - немає

По третьому питанню виступив в.о. голови спостережної ради п.Голованчук В.С. Він наголосив, що товариство за відповідний період попрацювало добре і побажав в наступному році ще кращих показників.

Слово надано п. Артемовичу В.І. У зв'язку з поданими заявами та

рішенням спостережної ради від 06.05.2009р. необхідно переобрати :

-голову та членів правління ;

-голову та членів ревізійної комісії;

-голову та членів спостережної ради.

Він запропонував звільнити вищеперелічених осіб з даних посад та обрати:

головою правління - Богоноса М.Я.

членом правління - Дацківа Р.М.

членом правління - Логай В.О.

Проголосували : "за" – 74247 голосів

"проти"- немає

"утримались" - немає

головою ревізійної комісії - Тарас Н.С..

членом ревізійної комісії - Артемович Г.Я.

членом ревізійної комісії Кликоцького М.Я.

Проголосували : "за" – 74247 голосів

"проти"- немає

"утримались" - немає

головою спостережної ради - Голованчука В.С.

членом спостережної ради -Артемовича В.І.

членом спостережної ради - Артемовича І.В.

Проголосували : "за" – 74247 голосів

"проти"- немає

"утримались" - немає

У зв'язку з тим, що всі питання порядку денного вичерпані , голова оголошує збори закритими.

Голова зборів

Голованчук В.С.

Секретар зборів

Тарас Н.С.