

**Протокол № 21**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ**  
**УПРАВЛІННЯ № 24»**

м.Київ

09 вересня 2016 року

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24», скорочена назва ПАТ «СМУН24», (далі – Збори), які проходять за адресою 03110 м. Київ, вул. Солом'янська 18-а, початок о 14-00, відкрито.

Будь яке використання аудіо чи відео техніки на Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 24» забороняється.

Загальними зборами обрано:

Голова Зборів – Печура В.Д., секретар Зборів – Бердичевський О.В.

Лічильна комісія у складі: Голова лічильної комісії – Бердичевський О.В.; Член лічильної комісії – Макієнко Л.Ю., Кулівник О.А.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СМУН24» складено станом на 06.09.2016 і містить загалом 374 особи, які мають право на участь у Зборах (Загальна кількість акцій, випущених ПАТ «СМУН24» - 5 333 296 штук на суму 1 333 324 грн.).

Загальна кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах - 3 674 377 акцій, що становить 68,894996 % від загальної кількості акцій, голосуючих – 3 674 377 акцій, що становить 68,894996 %.

Зареєструвалось дві фізичні особи (їх представники), одна юридична особа.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними і повноважними приймати рішення з порядку денного.

Голосування по питаннях, що включені до порядку денного відбувається у відкритий спосіб за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів.

Порядок денний:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів..

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Печуру В.Д., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «10» вересня 2016 року по «10» вересня 2017 року, в тому числі з ПАТ «Полтава-банк» а саме: кредитні договори на суму до 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцяти мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25 % річних, іпотечні договори на суму до 35 000 000,00 грн. (тридцяти п'яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 35 000 000,00 грн. (тридцяти п'яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, без обмеження кількості таких правочинів. Уповноважити Голову правління на підписання всіх вищевказаних договорів та супровідних документів, необхідних для їх укладення та виконання без жодних обмежень щодо умов та обставин.

Після обговорення на голосування був внесений наступний проект рішення: «Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися Товариством у період з «10» вересня 2016 року по «10» вересня 2017 року, в тому числі з ПАТ «Полтава-банк» а саме: кредитні договори на суму до 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцяти мільйонів гривень 00 коп.) з процентною ставкою за користування до 25 % річних, іпотечні договори на суму до 35 000 000,00 грн. (тридцяти п'яти мільйонів гривень 00 коп.) кожний, договори застави на суму до 35 000 000,00

