

Рішення акціонера № 17

ПРОТОКОЛ № 30 Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАШТОРГІНВЕСТ»

(код ЄДРПОУ: 31533716, місце знаходження: 69057, Запорізька область, м Запоріжжя,
вул. Седова, буд. 8)

м. Запоріжжя

19 квітня 2013 року

Найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАШТОРГІНВЕСТ» (надалі Товариство).

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
«19» квітня 2013 р. Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату цього
рішення 147 500 грн. Статутний капітал товариства поділено на 10 000 акцій
(прості іменні) номінальною вартістю 14, 75 грн.(чотирнадцять гривень сімдесят
п'ять копійок) кожна.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 10 000 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах -1 (одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які
належать мені, **Растворовій Марині Михайлівні**, складає 100 (сто) % від
загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Я, Растворова Марина Михайлівна, згідно ст. 10.29. та 10.16 Статуту,
розглянула питання порядку денного чергових загальних зборів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
2. Затвердження звіту Наглядової ради.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2012 рік.
4. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
5. Визначення строку, порядку виплати та розміру річних дивідендів.

По першому питанню порядку денного :

Розглянула звіт Генерального директора Обідьонова Сергія Олександровича про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

ПОСТАНОВИЛА:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

2. По другому питанню порядку денного:

Розглянула звіт Голови Наглядової ради Растворова Ігоря Сергійовича.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради.

ПОСТАНОВИЛА:

Затвердити звіт Наглядової ради.

3. По третьому питанню порядку денного:

Розглянула звіт Ревізора Растворова Станіслава Ігоровича за 2012 рік.

Запропоновано затвердити звіт Ревізора за 2012 рік.

ПОСТАНОВИЛА:

Затвердити звіт Ревізора за 2012 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Розглянула звіт Генерального директора Обідьонова Сергія Олександровича із річним звітом, який в т.ч. доповів, що за результатами роботи товариства у 2012 році є непокритий збиток у розмірі 726,4 тис.грн. Запропоновано затвердити річний звіт та покрити збиток з Резервного фонду.

ПОСТАНОВИЛА:

1. Покрити непокритий збиток(код рядка 350) з Резервного фонду (код рядка 340).
2. Генеральному директору Обідьонову Сергію Олександровичу та головному бухгалтеру Некрасовій Людмилі Миколаївні відобразити п.1 Рішення в фінансовій звітності за I півріччя 2013 р.
3. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Розглянула фінансово-економічний стан Товариства.

ПОСТАНОВИЛА:

Дивіденди за 2012 рік не начисляти та не сплачувати.

Акціонер

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАШТОРГІНВЕСТ»**



Растворова Марина Михайлівна

Генеральний директор
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАШТОРГІНВЕСТ»**



Обідьонов Сергій Олександрович