

**ПРОТОКОЛ №7**  
**лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод»**

Дата проведення голосування - 12 квітня 2019р.

Питання 7 порядку денного:

«Про державну реєстрацію змін відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі, а саме – внесення додаткових Кодів видів економічної діяльності (КВЕД) до Єдиного державного реєстру. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту».

**Подана пропозиція:** внести додаткові Коды видів економічної діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру по видам діяльності, а саме:

- виробництво обладнання, запасних частин для нафтохімічної та нафтопереробної промисловості;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- електромонтажні роботи.

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням його у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердити нову редакцію Статуту ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод». Уповноважити Голову правління Майструка Ю.Б. підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

Підсумки голосування:

Всього голосів акціонерів (або їх представників), які взяли участь у голосуванні, 11233564 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«За» - 11233564 голосів, що складає 100% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів за бюлетенями, признаними недійсними – 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості зареєстрованих для участі в загальних зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняті рішення :**

Внести додаткові Коди видів економічної діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру та внести доповнення до Статуту Товариства в розділі видів діяльності, а саме:

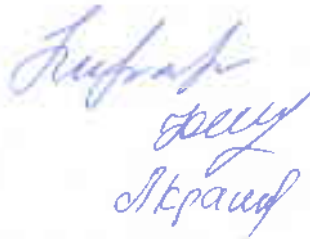
- виробництво обладнання, запасних частин для нафтохімічної та нафтопереробної промисловості;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- електромонтажні роботи.

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням у відповідність із нормами чинного законодавства України.

Затвердити нову редакцію Статуту ПРАТ «Гребінківський машинобудівний завод».

Уповноважити Голову правління Майструка Ю.Б. підписати нову редакцію Статуту Товариства, доручити йому провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

Лічильна комісія:



Н.Л. Іванова

Ю.О. Кичила

Л.В. Крашевська