

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РБУ-1»

м.Вінниця

28.04. 2017 року

Найменування Товариства:	<i>Приватне акціонерне товариство «РБУ - 1» (надалі в тексті - ПрАТ «РБУ - 1» або Товариство).</i>
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- 28.04.2017 року</i>
Час проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>- початок зборів о 10 год. 00 хв.</i>
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:	<i>21050, місто Вінниця, вулиця Володарського 41</i>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:	<i>- 24.04.2017 року.</i>
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	<i>- 37 осіб, що є власниками 81070 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.</i>
Загальна кількість голосуючих акцій:	<i>- 76322 штук голосуючих акцій</i>
Кількість голосуючих акцій, власники яких зареєструвалися для участі у річних загальних зборах:	<i>- 76322 штук голосуючих акцій</i>
Кворум загальних зборів:	<i>- Річні загальні збори мають кворум 100,00 %</i>
Склад лічильної комісії:	<i>- Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігорович</i>
Склад тимчасової лічильної комісії:	<i>- Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігорович</i>
Порядок голосування на загальних зборах:	<i>- бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.</i>

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігорович.*

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.

Результат голосування: "за" – 76322 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігорович.*

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Проект рішення, поставленого на голосування: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича.

Результат голосування: "за" - 76322 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *По всім питанням Порядку денного річних загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича..

Питання 3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 76322 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною*

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" - 76322 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - 76322 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.*

Результат голосування: "за" - 76322 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.*

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *В зв'язку з не отриманням прибутку у звітному році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку отриманого в 2011 - 2014 роках. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

Результат голосування: "за" - 76322 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *В зв'язку з не отриманням прибутку у звітному році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку отриманого в 2011 - 2014 роках. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства..*

Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування: "за" - 76322 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"не брали участі у голосуванні" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Член лічильної комісії

Гаврикова Алла Федорівна

Член лічильної комісії

Козловський Олексій Ігорович

Директор ПрАТ

Гаврикова Алла Федорівна