

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РБУ-1"

м. Вінниця

28.04.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2015 року

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 20 хв.

Місце проведення загальних зборів – м.Вінниця, вул.Володарського,41, кабінет директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.04.2015 року.

Рішенням загальних зборів акціонерів створена лічильна комісія у складі двох осіб, а саме: Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігоревич.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 22.04.2015 року: 37 осіб, що є власниками 81070 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 22.04.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 76017 штук.

За даними реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах зареєструвались 3 (три) акціонера, які є власниками 76017 штук простих іменних акцій, що становить 93,7671% від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах становить - 76017 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені.

У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, цінні папри такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Так як не всі акціонери, які зареєструвались для участі у цих річних загальних зборах акціонерів уклали відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою, цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму на цих річних загальних зборах акціонерів.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного складає 100% (протокол Реєстраційної комісії додається).

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос”.

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

Питання 1 Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Рішення: *До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

Обрати головою зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем – Горбатюка Миколу Івановича. Тривалість доповідей не обмежувати.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос".

Видано бюлетнів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігоревич*

Видано бюлетнів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт та висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

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

Рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2014 рік

Рішення: *Отриманий в 2014 році прибуток в сумі 75,7 тис. грн. направити:*

- на поповнення резервного капіталу – 4,0 тис.грн.;

- кошти в сумі – 71,7 тис.грн. залишити без розподілу;

Дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати.

Видано бюлетнів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Зіпсовано бюлетенів – немає

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства

Рішення:*1.Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти пункт 8.2.10. у новій редакції:*

«8.2.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не

може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2. Доручити голові зборів підписати зміни до статуту;

3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.»

Видано бюлетнів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

Рішення: *Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори товариства і викласти пункт 8.2 у новій редакції:*

«Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.»

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

Питання 10. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2014 року по 28.04.2015 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 у 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 попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 28.04.2015 року по 28.04.2016 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Видано бюлетнів для голосування – 3 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 3 шт.

Зіпсовано бюлетнів – немає

Результат голосування: "за" - 76017 голосів (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).

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Гаврикова Алла Федорівна

Член лічильної комісії

Козловський Олексій Ігоревич

Директор ПрАТ

Гаврикова Алла Федорівна