

## ПРОТОКОЛ

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

м. Вінниця

22.04.2016 року

*Дата проведення загальних зборів:* 22.04.2016 року

*Час проведення загальних зборів:* початок зборів 10 год. 00 хв..

*Місце проведення загальних зборів* – 21050, м.Вінниця, вул.Володарського, будинок 41, кабінет директора.

*Дата складення переліку акціонерів*, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2016 року.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 37 акціонерів, які є власниками 81070 штук простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства.

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.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 76322 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 76322 голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** Загальні збори Товариства мають кворум **100%** та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради.

#### 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:** *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 і 13, по яких провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати*

*До моменту обрання Лічильної комісії доручити тимчасовій лічильній комісії, затвердженій рішенням Наглядової ради, здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з питань 1 і 2, з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

*Обрати головою зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем – Горбатюка Миколу Івановича..*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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 товариства за 2015 рік.

**Рішення:** *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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 2015 рік

**Рішення:** *В зв'язку з не отриманням прибутку у звітному році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2015 рік (в тому числі за 2010 рік) за рахунок прибутку отриманого в 2011 - 2014 роках. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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.** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**Рішення:** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради Козловського Ігоря Олексійовича, членів Наглядової ради Обіхода Петра Павловича, Горбатюка Миколи Івановича.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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 кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**Рішення:** *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на 3 роки.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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.** Вибори голови та членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Козловський Ігор Олексійович, Обіход Петро Павлович, Горбатюк Микола Іванович. Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Козловського Ігоря Олексійовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 76322 голосів. Рішення прийняте

- за кандидата в члени Наглядової ради Обіхода Петра Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 76322 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Горбатюка Миколу Івановича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 76322 голосів. Рішення прийняте

**Прийняте рішення:** *Обрати до складу Наглядової ради - Козловського Ігоря Олексійовича, Обіхода Петра Павловича, Горбатюка Миколу Івановича.*

**Питання 11.** Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

**Рішення:** *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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 12.** Про припинення повноважень Ревізора.

**Рішення:** Припинити повноваження Ревізора Устяк Лілії Володимирівни.

**Результат голосування:** "за" - 76322 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 13.** Вибори Ревізора.

**Основні тези виступу:** Наглядова рада запропонувала обрати Ревізором Товариства строком на 3 роки Зайкіну Людмилу Вікторівну.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано і кандидат Зайкіна Людмила Вікторівна була внесена в бюлетень для кумулятивного голосування.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата на посаду Ревізора Зайкіну Людмилу Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 76322 голосів. Рішення прийняте

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізором Товариства строком на три роки Зайкіну Людмилу Вікторівну.

**Питання 14.** Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

**Рішення:** Затвердити умови договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі

**Результат голосування:** "за" - 76322 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 15.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Рішення:** Уповноважити директора від імені загальних зборів акціонерів підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Результат голосування:** "за" - 76322 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 16.** Внесення змін та доповнень до статуту товариства.

**Рішення:** Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням №71 від 25.12.2015 року 2-ї сесії 7-го скликання Вінницької міської ради, змінити адресу місцезнаходження, а саме: 21050, місто Вінниця, вулиця Монастирська, будинок, 41.

*Доручити голові зборів підписати статут.*

*Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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 17.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

**Рішення:** Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

**Результат голосування:** "за" - 76322 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).

**Питання 18.** 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 22.04.2016 року по 22.04.2017 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 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

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 22.04.2016 року по 22.04.2017 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.*

**Результат голосування:** "за" - 76322 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