

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
«ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА РБУ-1»

м. Вінниця

22.04.2016 року

Найменування товариства: Прватне акціонерне товариство «РБУ-1» (надалі в тексті - ПрАТ «РБУ-1» або Товариство).

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.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів надіслане акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 11.03.2016 року №44;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 11.03.2016 року;

- на власній веб - сайті товариства.

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

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради 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.

Голова загальних зборів Козловський Ігор Олексійович, **секретар** – Горбатюк Микола Іванович.

Склад лічильної комісії - Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігоревич

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями за принципом "одна акція - один голос" за винятком питань 10 і 13 , по яким проводиться кумулятивне голосування

Голова зборів: При підготовці зборів Товариством виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства щодо процедури скликання Зборів. За рішенням Наглядової ради акціонери повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення інформувало про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони могли ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Пропозиції щодо порядку денного були внесені рішенням Наглядової ради, додаткових пропозицій від акціонерів не надходило.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб: Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігоревич.

Результати підрахунку голосів в подальшому затверджуються лічильною комісією.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Козловський Ігор Олексійович*)

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

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.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем – Горбатюка Миколу Івановича.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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).

Прийняте 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..

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Козловський Ігор Олексійович*)

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають обрати лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів: Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігоревич.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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).

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

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Гаврикова Алла Федорівна*)

Основні тези виступу: Звітний рік відзначається роботою в дуже складних економічних умовах. Керівництво товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року товариство отримало 184,00 тис.грн. збитку. Неотримання Товариством прибутку в поточному році пов'язане із значним скороченням ринку збуту продукції, товарів та послуг, що надає підприємство.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає..

В 2016 році буде докладено максимум зусиль для забезпечення прогнозованої прибутковості виробництва, забезпечення безперебійної виплати заробітної плати

Проект рішення, поставленого на голосування: *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).

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

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Устяк Лілія Володимирівна).

Основні тези виступу: Ревізор Товариства відповідно до повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства на 31.12.2015 року.

За результатами опрацювання фінансової звітності Товариства за 2015 рік, Ревізором пропонується Загальним зборам акціонерів затвердити річну фінансову звітність за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і 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).

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Козловський Ігор Олександрович).

Основні тези виступу: Наглядова рада протягом 2015 року діяла в межах своїх повноважень, регулярно проводила засідання, приймала відповідні рішення та складала протоколи.

Наглядова рада товариства здійснювала захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада визначила порядок підготовки річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, тощо.

Порушень з боку керівництва Товариства не виявлено. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства і визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. 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).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік (*Доповідач Гаврикова Алла Федорівна*).

Основні тези виступу: У своїх висновках Ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт за 2015 рік.

Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що їм надіслане.

Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Річний звіт Товариства був вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власному веб-сайті товариства в мережі інтернет для ознайомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб.

Річний звіт товариства по всіх показниках доходів і витрат з відображенням коефіцієнтів ліквідності та фінансової стійкості, коефіцієнтів покриття зобов'язань та рентабельності доведений до присутніх на зборах в повному обсязі.

Пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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).

Прийняте рішення: *Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік (*Доповідач Гаврикова Алла Федорівна*).

Основні тези виступу: Товариство за 2015 рік отримало 184 тис. грн. чистого збитку. Пропонується затвердити покриття збитку за 2015 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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).

Прийняте 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.*

Питання 8. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (Доповідач Гаврикова Алла Федорівна).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді, пропонується припинити повноваження Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Козловського Ігоря Олексійовича, членів Наглядової ради Обіхода Петра Павловича, Горбатюка Миколи Івановича

Проект рішення, поставленого на голосування: 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).

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

Питання 9. СЛУХАЛИ: Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень (Доповідач Гаврикова Алла Федорівна).

Основні тези виступу: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на 3 роки

Проект рішення, поставленого на голосування: 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).

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Вибори голови та членів Наглядової ради (Доповідач Гаврикова Алла Федорівна).

Основні тези виступу: В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Козловський Ігор Олексійович, Обіход Петро Павлович, Горбатюк Микола Іванович. Інших кандидатів в установленій 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. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Гаврикова Алла Федорівна).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої

обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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).

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

Питання 12. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень Ревізора (Доповідач Гаврикова Алла Федорівна).

Основні тези виступу: У зв'язку з закінченням строку перебування на посаді пропонується припинити повноваження Ревізора Устяк Лілії Володимирівни.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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).

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Устяк Лілії Володимирівни.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Вибори Ревізора (Доповідач Гаврикова Алла Федорівна).

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. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (Доповідач Гаврикова Алла Федорівна).

Основні тези виступу: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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).

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

Питання 15. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Гаврикова Алла Федорівна*).

Основні тези виступу: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Уповноважити директора від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові 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).

Прийняте рішення: *Уповноважити директора від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

Питання 16. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до статуту товариства (*Доповідач Гаврикова Алла Федорівна*).

Основні тези виступу: 7 квітня 2015 року Президентом України підписаний Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” за №289-VIII. Зміни, що внесені цим законом, в значній мірі стосуються Закону України “Про акціонерні товариства”. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2016 року. В зв’язку з цим, пропоную переглянути Статут нашого Товариства на відповідність цим змінам та включити до порядку денного річних зборів питання про “Внесення змін та доповнень до статуту товариства” та внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства в тому числі, у відповідності з Рішенням Вінницької міської ради від 25.12.2015 року №71, змінити адресу місцезнаходження, а саме: 21050, місто Вінниця, вулиця Монастирська, будинок, 41. Проект Статуту був підготовлений Наглядовою радою. Всі акціонери мали змогу ознайомитись з новою редакцією статуту. Пропоную 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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).

Прийняте 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.

Питання 17. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (Доповідач Гаврикова Алла Федорівна).

Основні тези виступу: Враховуючи те, що Рішенням зборів акціонерів затверджена нова редакція статуту, Наглядова рада товариства пропонує внести відповідні зміни до внутрішніх положень товариства та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

Проект рішення, поставленого на голосування: 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).

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

Питання 18. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (Доповідач Гаврикова Алла Федорівна).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22 квітня 2016 року по 22 квітня 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 банківських установ;

- 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 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 квітня 2016 року по 22 квітня 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 в порядку визначеному Статутом товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22 квітня 2016 року по 22 квітня 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 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 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 квітня 2016 року по 22 квітня 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 в порядку визначеному Статутом товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання порядку денного вичерпані.
Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Козловський Ігор Олексійович

Секретар зборів

Горбатюк Микола Іванович.

Директор

Гаврикова Алла Федорівна