

**ПРОТОКОЛ**  
позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«РБУ-1»

м.Вінниця

03.09.2019 року

**Найменування Товариства:** Приватне акціонерне товариство «РБУ - 1» (надалі в тексті - ПрАТ «РБУ - 1» або Товариство).

**Дата і час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:** 03.09.2019 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:** 21001, місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 7, зала засідань (нумерація кімнат відсутня).

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 25.07.2019 року;

- на власному веб - сайті Товариства 25.07.2019 року.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: на 24 годину 28.08.2019 року.

**Реєстрація проводилася** Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Гаврикова Алла Федорівна, Петрик Ірина Андріївна.

До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Гаврикову Аллу Федорівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 37 осіб, що є власниками 81070 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

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.**

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного станом на 28.08.2019 року, 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 голосів.

**Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, 76322 голосів.

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

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

**Склад тимчасової лічильної комісії** - голова тимчасової лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член тимчасової лічильної комісії Петрик Ірина Андріївна.

**Склад лічильної комісії** - голова лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії Петрик Ірина Андріївна.

**Порядок голосування** на позачергових Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питання 4, по якому проводиться кумулятивне голосування.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член тимчасової лічильної комісії Петрик Ірина Андріївна.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
4. Обрання Ревізора Товариства.
5. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
6. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
7. Про доповнення до переліку основних напрямків діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:
  - 35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
  - 35.11 Виробництво електроенергії;
  - 35.12 Передача електроенергії;
  - 35.13 Розподілення електроенергії;
  - 35.14 Торгівля електроенергією.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про виконавчий орган»; «Про ревізора».

**Питання 1.** СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Козловський Ігор Олексійович*).

**Основні тези виступу:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується обрати лічильну комісію, яка буде надавати 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 осіб, а саме: голова лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії Петрик Ірина Андріївна, встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії Петрик Ірина Андріївна.*

*Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.*

**Результат голосування:**  
кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії Петрик Ірина Андріївна.*

**Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.**

**Питання 2.** СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*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.

Пропонується по всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями, затвердженими рішенням Наглядової ради Товариства від 23.08.2019 року та від 28.08.2019 року, за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» окрім питання 4, по якому провести кумулятивне голосування.

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

**Проект рішення, поставленого на голосування:** *Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 4, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** *Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 4, по якому провести кумулятивне голосування;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою позачергових Загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича

**Питання 3.** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства (Доповідач Козловський Ігор Олексійович).

**Основні тези виступу:** Ревізор Товариства Зайкіна Людмила Вікторівна була переобрана на новий термін річними Загальними зборами акціонерів від 22.03.2019 року терміном повноважень – три роки (що відповідає нормам Статуту). 01.07.2019 року Людмила Вікторівна надала заяву на ім'я Наглядової ради про дострокове припинення її повноважень, як Ревізора Товариства, у зв'язку із великою навантажкою, яку їй важко виконувати з огляду на вік і стан здоров'я.

Враховуючи прохання Ревізора Товариства Наглядова рада пропонує припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Зайкіної Людмили Вікторівни достроково.

Заперечень і зауважень не було. Питання ставиться на голосування.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Зайкіної Людмили Вікторівни, достроково.

**Результат голосування:**

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Зайкіної Людмили Вікторівни, достроково.

**Питання 4.** СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства (Доповідач Козловський Ігор Олексійович).

**Основні тези виступу:** На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та норм Статуту Товариства необхідно обрати Ревізора терміном повноважень на три роки. В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидатура \_\_\_\_\_.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати терміном повноважень на три роки Ревізора Товариства, внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата на посаду Ревізора \_\_\_\_\_

Результат кумулятивного голосування: «за» - 76322 голоси.

"проти" - 0 голосів;

"утримались" - 0 голосів

**Рішення прийняте**

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізором Товариства терміном на три роки \_\_\_\_\_.

**Питання 5.** СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Козловський Ігор Олексійович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується затвердити умови договору з Ревізором Товариства, в тому числі розмір його винагороди. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

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

**Питання 6.** СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства (*Доповідач Козловський Ігор Олексійович*).

**Основні тези виступу:** Пропонується уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Заперечень не отримано

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

**Питання 7.** СЛУХАЛИ: Про доповнення до переліку основних напрямків діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії;

- 35.11 Виробництво електроенергії;
- 35.12 Передача електроенергії;
- 35.13 Розподілення електроенергії;
- 35.14 Торгівля електроенергією (*Доповідач Козловський Ігор Олексійович*).

**Основні тези виступу:** Дяльність Товариства постійно розширюється та оновлюється, вдосконалюється матеріальна база Товариства і з'являються можливості для вдосконалення існуючих та розвитку нових напрямків діяльності. Найближчим часом Товариство має намір запровадити і розвивати нові види економічної діяльності. Наглядова рада Товариства проаналізувала відповідність видів діяльності Товариства, зазначених в Статуті до найменування видів діяльності в КВЕДах та запропонувала внести зміни до Статуту, доповнити перелік основних напрямків економічної діяльності Товариства новими видами, а саме: 35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії; 35.11 Виробництво електроенергії; 35.12 Передача електроенергії; 35.13 Розподілення електроенергії; 35.14 Торгівля електроенергією та подати інформацію до державного реєстратора та органів Статистики.

Заперечень не отримано. Питання ставиться на голосування.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** 1. Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:

- 35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- 35.11 Виробництво електроенергії;
- 35.12 Передача електроенергії;
- 35.13 Розподілення електроенергії;
- 35.14 Торгівля електроенергією.

2. Викласти Розділ 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” Статуту Товариства в наступній редакції:

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

- 35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
  - 35.11 - Виробництво електроенергії;
  - 35.12 - Передача електроенергії;
  - 35.13 - Розподілення електроенергії;
  - 35.14 - Торгівля електроенергією;
  - 46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
  - 46.15 - Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
  - 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний);
  - 46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
  - 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля;
  - 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна;
  - 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Предметом діяльності Товариства також є:
- виконання будівельно-монтажних робіт, демонтажних робіт з реконструкції, реставрації об'єктів будівництва, виконання інжинірингових функцій функцій;
  - забезпечення поставок нових вузлів, деталей, агрегатів і т.д. замовникам;
  - виробництво та реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів, металоконструкцій, нестандартного устаткування, добування та обробка гранітів, мармуру тощо;

- міжнародні перевезення та перевезення по Україні вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом;
- надання на договірних засадах посередницьких, інформаційних, консультаційних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам в придбанні матеріалів, устаткування, сировини, комплектуючих та напівфабрикатів, виготовлення інших непрофільних робіт, що забезпечують отримання прибутку;
- купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках запчастин, продукції, товарів комплектуючих, напівфабрикатів та технологій;
- виконання робіт по виготовленню та реалізації столярних, меблевих та інших виробів;
- надання послуг населенню в сфері громадського харчування, організація кафе, барів, ресторанів, їдалень, пересувних пунктів харчування;
- гуртова і роздрібна торгівля продовольчими товарами: м'ясом та м'ясопродуктами, рибою та морепродуктами, молочними продуктами, птицею та яйцями, олією і жирами, цукром, борошном, крупами, шоколадними та кондитерськими виробами, чаєм, какао, кавою, прянощами, комбікормами, хлібом, та хлібопродуктами, овочами, фруктами тощо;
- гуртова і роздрібна торгівля пивом та безалкогольними напоями ;
- гуртова і роздрібна торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- гуртова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами: текстильними виробами, одягом, взуттям, спортивними товарами, електричними, фото та радіотоварами, шкіргалантереєю, музичними товарами і інструментами, іграшками, офісною та комп'ютерною технікою, меблями, будівельними матеріалами, товарами побутової хімії, парфумами, косметикою та медичними засобами, ювелірними виробами, друкованою продукцією тощо;
- гуртова та роздрібна торгівля ліками та медичним устаткуванням, засобами особистої гігієни, харчовими добавками;
- збирання, заготівля, торгівля лікарськими рослинами та препаратами з них;
- розвиток власної торговельної мережі шляхом відкриття магазинів, павільйонів, салонів, торговельних будинків, кіосків, організація виставок-продаж, організація виносної та виїзної торгівлі;
- вирощування худоби та птиці, розведення риби, переробка тваринної та рибної сировини на продукти харчування та іншу продукцію ;
- закупівля за готівку у населення, сільськогосподарських товариств та інших суб'єктів підприємницької діяльності різноманітної сільгосппродукції: худоби, птиці, яєць, м'яса, молока, зерна, борошна, насіння соняшнику, меду, шкір ВРХ, овочів, фруктів та інше з метою переробки та реалізації в Україні та за її межами;
- мукомельне виробництво, хлібопекарське діло, виготовлення макаронів та різноманітних хлібобулочних виробів;
- виробництво олії та інших жирів;
- виробництво спирту етилового, коньячного, дистильованих алкогольних напоїв, вин, пива, сидру та солодових екстрактів; добування, розлив та виготовлення мінеральних вод, виготовлення безалкогольних напоїв, морозива;
- виготовлення тютюнових виробів;
- гуртова та роздрібна торгівля новими та уживаними автотранспортними засобами, запасними частинами та аксесуарами, технічне їх обслуговування та ремонт;
- гуртова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, охолоджувальною рідиною та автохімією;
- надання послуг в галузі готельного обслуговування, рекреаційних та туристичних послуг, екскурсійна справа, організація іноземного туризму;
- комерційна діяльність з нерухомістю, послуги з придбання, продажу, обміну та оренди нерухомого та рухомого майна, виступ як орендодавцем так і орендарем;
- консультативні послуги з менеджменту, маркетингу, інформатики, бухгалтерського обліку, юридичні послуги;
- благодійна діяльність

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів економічної діяльності Товариства, а саме:

35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;

35.11 - Виробництво електроенергії;

35.12 - Передача електроенергії;

35.13 - Розподілення електроенергії;

35.14 - Торгівля електроенергією.

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** 1. **Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:**

35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії;

35.11 Виробництво електроенергії;

35.12 Передача електроенергії;

35.13 Розподілення електроенергії;

35.14 Торгівля електроенергією.

**2. Викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА"**

**Статуту Товариства в наступній редакції:**

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;

35.11 - Виробництво електроенергії;

35.12 - Передача електроенергії;

35.13 - Розподілення електроенергії;

35.14 - Торгівля електроенергією;

46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

46.15 - Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;



46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний);

46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля;

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна;

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Предметом діяльності Товариства також є:

- виконання будівельно-монтажних робіт, демонтажних робіт з реконструкції, реставрації об'єктів будівництва, виконання інжинірингових функцій функцій;
- забезпечення поставок нових вузлів, деталей, агрегатів і т.д. замовникам;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів, металоконструкцій, нестандартного устаткування, добування та обробка гранітів, мармуру тощо;
- міжнародні перевезення та перевезення по Україні вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом;
- надання на договірних засадах посередницьких, інформаційних, консультаційних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам в придбанні матеріалів, устаткування, сировини, комплектуючих та напівфабрикатів, виготовлення інших непрофільних робіт, що забезпечують отримання прибутку;
- купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках запчастин, продукції, товарів комплектуючих, напівфабрикатів та технологій;
- виконання робіт по виготовленню та реалізації столярних, меблевих та інших виробів;
- надання послуг населенню в сфері громадського харчування, організація кафе, барів, ресторанів, їдалень, пересувних пунктів харчування;
- гуртова і роздрібна торгівля продовольчими товарами: м'ясом та м'ясопродуктами, рибою та морепродуктами, молочними продуктами, птицею та яйцями, олією і жирами, цукром, борошном, крупами, шоколадними та кондитерськими виробами, чаєм, какао, кавою, прянощами, комбікормами, хлібом, та хлібопродуктами, овочами, фруктами тощо;
- гуртова і роздрібна торгівля пивом та безалкогольними напоями ;
- гуртова і роздрібна торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- гуртова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами: текстильними виробами, одягом, взуттям, спортивними товарами, електричними, фото та радіотоварами, шкіргалантереєю, музичними товарами і інструментами, іграшками, офісною та комп'ютерною технікою, меблями, будівельними матеріалами, товарами побутової хімії, парфумами, косметикою та медичними засобами, ювелірними виробами, друкованою продукцією тощо;
- гуртова та роздрібна торгівля ліками та медичним устаткуванням, засобами особистої гігієни, харчовими добавками;
- збирання, заготівля, торгівля лікарськими рослинами та препаратами з них;
- розвиток власної торговельної мережі шляхом відкриття магазинів, павільйонів, салонів, торговельних будинків, кіосків, організація виставок-продаж, організація виносної та виїзної торгівлі;
- вирощування худоби та птиці, розведення риби, переробка тваринної та рибної сировини на продукти харчування та іншу продукцію ;
- закупівля за готівку у населення, сільськогосподарських товариств та інших суб'єктів підприємницької діяльності різноманітної сільгосппродукції: худоби, птиці, яєць, м'яса, молока, зерна, борошна, насіння соняшнику, меду, шкір ВРХ, овочів, фруктів та інше з метою переробки та реалізації в Україні та за її межами;
- мукомельне виробництво, хлібопекарське діло, виготовлення макаронів та різноманітних хлібобулочних виробів;
- виробництво олії та інших жирів;

- виробництво спирту етилового, коньячного, дистильованих алкогольних напоїв, вин, пива, сидру та солодових екстрактів; добування, розлив та виготовлення мінеральних вод, виготовлення безалкогольних напоїв, морозива;
- виготовлення тютюнових виробів;
- гуртова та роздрібна торгівля новими та уживаними автотранспортними засобами, запасними частинами та аксесуарами, технічне їх обслуговування та ремонт;
- гуртова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, охолоджувальною рідиною та автохімією;
- надання послуг в галузі готельного обслуговування, рекреаційних та туристичних послуг, екскурсійна справа, організація іноземного туризму;
- комерційна діяльність з нерухомістю, послуги з придбання, продажу, обміну та оренди нерухомого та рухомого майна, виступ як орендодавцем так і орендарем;
- консультативні послуги з менеджменту, маркетингу, інформатики, бухгалтерського обліку, юридичні послуги;
- благодійна діяльність

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів економічної діяльності Товариства, а саме:

- 35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- 35.11 - Виробництво електроенергії;
- 35.12 - Передача електроенергії;
- 35.13 - Розподілення електроенергії;
- 35.14 - Торгівля електроенергією.

**Питання 8.** СЛУХАЛІ: Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту (*Доповідач Козловський Ігор Олексійович*).

**Основні тези виступу:** Остання діюча редакція Статуту нашого Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів від 22.04.2016 року. За останні роки були внесені зміни до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни Закону України «Про акціонерні товариства» стосуються розширення компетенції Загальних зборів акціонерів, змін до порядку внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів, компетенції Наглядової ради, порядку придбання акцій ПрАТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій, вимог до Аудитора, надання акціонерним товариством інформації, вимог до захисту прав кредиторів при злитті, приєднанні, перетворенні акціонерного товариства та порядку перетворення акціонерного товариства.

Відповідно до вимог пункту 13 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі – Закон № 2210), статuti та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом до 01.01.2020 року. Для уникнення порушення Законодавства України необхідно внести зміни до Статуту.

Наглядова рада проаналізувала всі розділи Статуту нашого Товариства на відповідність діючому законодавству, внесла відповідні зміни та доповнення, в тому числі внесла зміни до Розділу 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА”, доповнивши його новими видами економічної діяльності.

Пропонується затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі внести зміни до Розділу 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА”, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

- 35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- 35.11 - Виробництво електроенергії;
- 35.12 - Передача електроенергії;
- 35.13 - Розподілення електроенергії;
- 35.14 - Торгівля електроенергією.

Доручити голові зборів Козловському Ігорю Олексійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “РБУ-1” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Гаврикову Аллу Федорівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «РБУ-1» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

Заперечень не отримано. Питання виноситься на голосування.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі внести зміни до Розділу 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА”, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

- 35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- 35.11 - Виробництво електроенергії;
- 35.12 - Передача електроенергії;
- 35.13 - Розподілення електроенергії;
- 35.14 - Торгівля електроенергією.

Доручити голові зборів Козловському Ігорю Олексійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “РБУ-1” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Гаврикову Аллу Федорівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «РБУ-1» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства

**Результат голосування:**

**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

за бюлетенями, визнаними недійсними - 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 внести зміни до Розділу 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА”, доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

- 35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- 35.11 - Виробництво електроенергії;
- 35.12 - Передача електроенергії;
- 35.13 - Розподілення електроенергії;

### **35.14 - Торгівля електроенергією.**

**Доручити голові зборів Козловському Ігорю Олексійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "РБУ-1" в новій редакції.**

**Уповноважити директора Товариства Гаврикову Аллу Федорівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «РБУ-1» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства**

**Питання 9 СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства; «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізора» (Доповідач Козловський Ігор Олексійович).

**Основні тези виступу:** У зв'язу із затвердженням нової редакції Статуту товариства, Наглядова рада підготувала зміни і доповнення до внутрішніх положень Товариства.

Заперечень не отримано. Питання виноситься на голосування.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Привести у відповідність до Статуту і діючого законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про виконавчий орган»; «Про ревізора» в новій редакції.

**Результат голосування:**  
**кількість голосів "за", "проти" і "утримався"** щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на 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);

**кількість голосів акціонерів:**

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

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

**Прийняте рішення:** Привести у відповідність до Статуту і діючого законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про виконавчий орган»; «Про ревізора» в новій редакції.

Питання порядку денного вичерпані. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Козловський Ігор Олексійович

Секретар зборів

Горбатюк Микола Іванович

Директор ПрАТ

Гаврикова Алла Федорівна