

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №7  
на позачергових Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
“Р Б У - 1”

м.Вінниця

03.09.2019 року

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

**Дата проведення голосування на позачергових Загальних зборах:** 03.09.2019 року.

**Час проведення позачергових Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

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

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 24 годину 28.08.2019 року 37 осіб, що є власниками 81070 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, станом на 24 годину 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, складає 76322 голосів.

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.**

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

**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.

Підрахунок голосів та надання роз’яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Гаврикова Алла Федорівна, член лічильної комісії - Петрик Ірина Андріївна.

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

**Питання 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.

**Проект рішення, винесеного 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;

- виховання 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.*

Голова лічильної комісії

Гаврикова Алла Федорівна

Член лічильної комісії

Петрик Ірина Андріївна

Директор ПрАТ "РБУ-1"

Гаврикова Алла Федорівна