

ПРОТОКОЛ № 1/2015
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"
(код за ЄДРПОУ: 03450181, місцезнаходження: 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.
Східна, буд. 9)

м. Запоріжжя

«07» квітня 2015 року

початок зборів о 12:00 год.
закінчення зборів о 13:00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД»** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: 69013, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Базова, буд. 9, кімната №48.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «01» квітня 2015 року на 24 годину.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 37 530 грн. (тридцять сім тисяч п'ятсот тридцять гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 150 120 шт. (сто п'ятдесят тисяч сто двадцять штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Акції Товариства у кількості 150 120 шт. (сто п'ятдесят тисяч сто двадцять штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 136 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД" відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 123748 (сто двадцять три тисячі сімсот сорок вісім) штуки. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 123748 (сто двадцять три тисячі сімсот сорок вісім) голоси ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖШЛЯХБУД», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 7 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 123748 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М. про обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Коцур Олег Михайлович, член лічильної комісії Корольова Валентина Олександрівна; член лічильної комісії Маркаров Анатолій Асатурович.

Голосували:

"за" - 123748 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Коцур Олег Михайлович, член лічильної комісії Корольова Валентина Олександрівна; член лічильної комісії Маркаров Анатолій Асатурович.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М. про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Коцур Михайла Петровича, Секретарем зборів Маркарову Надію Миколаївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 123748 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати Головою зборів Коцур Михайла Петровича, Секретарем зборів Маркарову Надію Миколаївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М. із звітом Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Коцур О. М. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 123748 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Представника від Голови наглядової ради, в особі Христич О.В., що діє на підставі довіренності від 07.04.2015р. із звітом Наглядової ради за 2014 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 123748 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Корольову І. В. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 123748 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 123748 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2014 році отримано

прибуток у розмірі 14,0 тис.грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: Прибуток підприємства за 2014 рік віднести на рахунок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» для покриття збитків минулих років.

Голосували:

"за" - 123748 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: Прибуток підприємства за 2014 рік віднести на рахунок «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» для покриття збитків минулих років.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М., який доповів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Запропоновано попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. договора оренди (сукупна гранична вартість яких до 240 тис.грн.);
2. договора куплі-продажу (сукупна гранична вартість яких становить не більше 200 тис грн.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голосували:

"за" - 123748 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. договора оренди (сукупна гранична вартість яких до 240 тис.грн.);
2. договора куплі-продажу (сукупна гранична вартість яких становить не більше 200 тис грн.).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М., який доповів про необхідність затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році. На голосування ставиться: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.

Голосували:

"за" - 123748 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

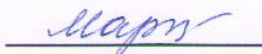
Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.

Голова Зборів



Коцур М.П.

Секретар Зборів



Маркарова Н.М.

Директор



Коцур О. М.

