

ПРОТОКОЛ № 1/2016
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"
(код за ЄДРПОУ: 03450181, місцезнаходження: 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.
Східна, буд. 9)

м. Запоріжжя

«19» квітня 2016 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: **«13» квітня 2016 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): 6 осіб.

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, окрім питання одинадцятого, п. 11.2 Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради та питання дванадцятого, п. 12.2 Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії. — голосування по цих питаннях здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — три голоси.

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 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та їх затвердження.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) 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 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства - з публічного на приватне.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів ревізійної комісії.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.
15. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.
16. Прийняття рішення про продаж основних фондів Товариства.

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 Комісаренко В.А., член лічильної комісії Маркаров А.А.; член лічильної комісії Глуценко М.М.

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 Комісаренко В.А., член лічильної комісії Маркаров А.А.; член лічильної комісії Глуценко М.М.

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 М.П., Секретарем зборів Маркарова Н.М.. 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 М.П., Секретарем зборів Маркарова Н.М.. 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 2015 рік. Коцур О. М. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Представника від Голови наглядової ради, в особі Христич О.В., що діє на підставі довіреності від 19.04.2016р. із звітом Наглядової ради за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2015 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 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Корольову І. В. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2015 році отримано прибуток у розмірі 22,0 тис.грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: Прибуток підприємства за 2015рік 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 2015 рік: Прибуток підприємства за 2015рік 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 (попереднє надання згоди на вчинення) 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/попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. договора оренди (сукупна гранична вартість до 240 тис. грн.);
2. договора куплі-продажу (сукупна гранична вартість 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/попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. договора оренди (сукупна гранична вартість до 240 тис. грн.);

2. договора куплі-продажу (сукупна гранична вартість 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 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. На голосування ставиться: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 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 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М. щодо необхідності прийняття рішення про зміну типу Товариства - з публічного на приватне. На голосування ставиться: Змінити тип Товариства - з публічного на приватне. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

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

Постановили:

Змінити тип Товариства - з публічного на приватне. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М. щодо прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.

11.1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради: Голови наглядової ради ТОВ "Міг Плюс", заступника голови наглядової ради Гармаша Валерія Вікторовича, члена наглядової ради Коцур Михайла Петровича.

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 одинадцятому питанню (п. 11.1) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження наглядової ради: Голови наглядової ради ТОВ "Міг Плюс", заступника голови наглядової ради Гармаша Валерія Вікторовича, члена наглядової ради Коцур Михайла Петровича.

11.2. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради 3 осіб з кандидатів: Писанко С.В., Коцур М.П., Гармаш В.В., Христич О.В.

Голосували:

"за Писанко С.В." - 123748 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Коцур М.П." - 123685 голосів, що становить 33,32 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Гармаш В.В." - 122748 голосів, що становить 33,06 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Христич О.В." - 1063 голосів, що становить 0,29 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по одинадцятому питанню (п. 11.2) питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

Постановили:

Обрати членами наглядової ради : Писанко Сергія Володимировича, Коцур Михайла Петровича, Гармаш Валерія Вікторовича.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М. щодо прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів ревізійної комісії.

12.1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Корольової Ірини Вікторівни, члена ревізійної комісії Маркарової Н.М., члена ревізійної комісії Гудзь В.О.

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 дванадцятому питанню (п. 12.1) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Корольової Ірини Вікторівни, члена ревізійної комісії Маркарової Н.М., члена ревізійної комісії Гудзь В.О.

12.2. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати членами ревізійної комісії 3 осіб з кандидатів: Корольова І.В., Маркарова Н.М., Гудзь В.О., Давидова Н.Ф.

Голосували:

"за Корольову І.В." - 123685 голосів, що становить 33,32 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Маркарова Н.М." - 1063 голосів, що становить 0,29 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Гудзь В.О." - 122748 голосів, що становить 33,06 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Давидову Н.Ф." - 123748 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по дванадцятому питанню (п. 12.2) питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

Постановили:

Обрати членами ревізійної комісії: Корольову Ірину Вікторівну, Давидову Наталю Фарітівну, Гудзь Валентину Олександрівну.

12.3. Обрання Голови ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати головою ревізійної комісії Давидову Н.Ф.

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 дванадцятому питанню (п. 12.3) порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Обрати головою ревізійної комісії Давидову Н.Ф.

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М., який доповів про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради - Директора Товариства, з Головою та членами ревізійної комісії — Голову наглядової ради.

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

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії Товариства. Винагороду зазначеним особам не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради - Директора Товариства, з Головою та членами ревізійної комісії — Голову наглядової ради.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М., який доповів, що у зв'язку зі зміною з 01.05.2016 року типу Товариства з публічного на приватне та набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким вносяться суттєві зміни у Закон України "Про акціонерні товариства" у Товариства виникає необхідність приведення установчих документів (Статуту Товариства) та внутрішніх документів (Положень Товариства) у відповідність до Закону у зв'язку з тим, що з 01.05.2016 Статут та внутрішні положення Товариства міститимуть положення, що прямо суперечать Закону. Тому пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Надати повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Голові загальних зборів. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

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

Постановили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Надати повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Голові загальних зборів. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М. щодо визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції. На голосування ставиться: Визначити, що

єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду. Затвердити його в новій редакції. Інші внутрішні положення втрачають чинність. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

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'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Визначити, що єдиним внутрішнім положенням Товариства є Положення про наглядову раду. Затвердити його в новій редакції. Інші внутрішні положення втрачають чинність. Встановити, що це рішення набирає чинності 01.05.2016 року.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:

Директора Коцур О. М., який доповів про необхідність прийняття рішення про продаж основних фондів Товариства. Пропонується при наявності покупця і гідних умов продажу продати основні фонди 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 шістнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

При наявності покупця і гідних умов продажу продати основні фонди Товариства.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Директор



Коцур М.П.

Маркарова Н.М.

Коцур О. М.