

**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління**  
**по газифікації"**  
(код за ЄДРПОУ 03335563, далі – Товариство)

м. Хмельницький

26.04.2019 р.

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	26.04.2019 року
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	М. Хмельницький, Пр.Миру,42/1
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	8:30
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	9:30
<b>Час відкриття зборів</b>	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 22.04.2019 року, становить 1584 (одна тисяча п'ятсот вісімдесят чотири) особи, яким належить 14550160 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч сто шістдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 9711686 (дев'ять мільйонів сімсот одинадцять тисяч шістсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (особи) особи, яким належить 7304863 (сім мільйонів триста чотири тисячі вісімсот шістдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 75,22% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 75,22 %.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради №3 від 09.04.2019 року збори доручено відкрити Войту Василю Васильовичу.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «БМУ по газифікації» за 2018 рік.
7. Порядок розподілу прибутку за підсумками роботи у 2018 році.
8. Визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року.
10. Про зміну типу та найменування Товариства.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій

редакції.

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питань порядку денного згідно з рішенням Наглядової ради №3 від 09 квітня 2019 року здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії – Подворна Н.М., члени комісії – Мандебура О.Я., Шкарупа О.М.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

**Слухали:**

Войта В.В., рішенням Наглядової ради запропоновано обрати, на термін до завершення цих загальних зборів, лічильну комісію у складі : Голова комісії – Подворна Н.М., секретар комісії – Мандебура О.Я., Член комісії – Шкарупа О.М.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі : Голова комісії – Подворна Н.М., секретар комісії – Мандебура О.Я. , Член комісії – Шкарупа О.М.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі : Голова комісії – Подворна Н.М., секретар комісії – Мандебура О.Я. , Член комісії – Шкарупа О.М.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови і секретаря річних загальних зборів.

**Слухали:**

Войта В.В., який ознайомив присутніх з кандидатурами голови та секретаря річних загальних зборів.

**Проект рішення:**

Обрати Головою загальних зборів Товариства Войта Василя Васильовича, Секретарем зборів – Ліщук Тетяна Володимирівна.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою загальних зборів Товариства Войта Василя Васильовича, Секретарем зборів – Ліщук Тетяна Володимирівна.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку проведення річних загальних зборів Товариства.

**Слухали:**

Войта В.В., який поінформував про проект рішення, наданий Наглядовою радою.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів:

- згідно п.6 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання - підняття бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів, та провести голосування. Після розгляду порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування кожного питання порядку денного;
- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень приймаються на зборах у письмовій формі;
- доповіді по питаннях порядку денного Зборів – 10 хв.;
- виступи по питаннях порядку денного Зборів – до 3 хв., повторні виступи – до 2 хв.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів Товариства:

- згідно п.6 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання - підняття бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів : заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів, та провести голосування. Після розгляду порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування кожного питання порядку денного;
- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень приймаються на зборах у письмовій формі;
- доповіді по питаннях порядку денного Зборів – 10 хв.;
- виступи по питаннях порядку денного Зборів – до 3 хв., повторні виступи – до 2 хв.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

#### **Слухали:**

Овчарука К.А., який довів до відома присутніх звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та запропонував його затвердити.

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2018 рік та

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

**Слухали:**

Каштана В.С., який довів до відома присутніх звіт Ревізійної комісії та запропонував його затвердити.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БМУ по газифікації» за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БМУ по газифікації» за 2018 рік.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «БМУ по газифікації» за 2018 рік.

**Слухали:**

Подворну Н.М., який запропонував затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) за 2018 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «БМУ по газифікації» за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «БМУ по газифікації» за 2018 рік.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Порядок розподілу прибутку за підсумками

роботи у 2018 році.

**Слухали:**

Янечко Л.В., затвердити розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити порядок розподілу прибутку ПАТ «БМУ по газифікації» за підсумками роботи у 2018 році.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити порядок розподілу прибутку ПАТ «БМУ по газифікації» за підсумками роботи у 2018 році.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

**Слухали:**

Янечко Л.В., який запропонував визначити основні напрямки Товариства на 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «БМУ по газифікації» на 2019 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «БМУ по газифікації» на 2019 рік.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року.

**Слухали:**

Янечко Л.В., який поінформував про можливість укладення договорів в 2019 році.

**Проект рішення:**

Схвалити попереднє надання згоди на укладення Товариством з 27 квітня 2019 р. по 30 квітня 2020 р. договорів купівлі-продажу виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 90 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Схвалити попереднє надання згоди на укладення Товариством з 27 квітня 2019 р. по 30 квітня 2020 р. договорів купівлі-продажу виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 90 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про зміну типу та найменування Товариства.**Слухали:**

Войта В.В., який зазначив, що згідно зі змінами чинного законодавства нам необхідно привести у відповідність тип та найменування Товариства.

**Проект рішення:**

- Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

- Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління по газифікації» на Акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління по газифікації».

- Уповноважити Голову правління Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

- Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

- Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління по газифікації» на Акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління по газифікації».

- Уповноважити Голову правління Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

**Слухали:**

Войта В.В., в зв'язку з прийнятим рішенням щодо зміни типу та найменування Товариства та згідно вимог законодавства, необхідно привести Статут до вимог закону.

**Проект рішення:**

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

- Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

- Доручити Голові правління Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які



zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosуючих prostih imenних akcii. Za бюлетенями, viznanimi nedійсними - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kіlьkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosуючих prostih imenних akcii.

#### **Прийняте рішення:**

- Vnesti зміни ta dopovnenня do Statutu Tovaristva ta zatverditi Statut Tovaristva v novii redakcii.
- Uповноважити Голову ta Секретаря Zagalnih zboriv Tovaristva pidpisati Statut Tovaristva v novii redakcii, zatverdzhений цими Zagal'nimi zboraми Tovaristva.
- Doruchiti Golovi pravlinня Tovaristva zdійснити derzhavnu reestracію Statutu Tovaristva v novii redakcii, zatverdzhenoї цими Zagal'nimi zboraми Tovaristva.

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Pro vnesennя zmін ta dopovnen'ь do Polozhennя pro Zagal'nі zbori, Naglydovu radu, Pravlinня Tovaristva shlyahom zatverdzhennя іх u novii redakcii.

#### **Слухали:**

Voyta V.V., v зв'язку z ranіше прийнятими рішеннями, Polozhennя Tovaristva privodяться do vimog Statutu ta Zakonu.

#### **Проект рішення:**

- Vnesti зміни ta dopovnenня do Polozhennя pro Zagal'nі zbori, Naglydovu radu, Pravlinня Tovaristva ta zatverditi Polozhennя pro Zagal'nі zbori, Naglydovu radu, Pravlinня tovaristva v novii redakcii.
- Uповноважити Голову ta Секретаря Zagalnih zboriv Tovaristva pidpisati Polozhennя pro Zagal'nі zbori, Naglydovu radu, Pravlinня Tovaristva, zatverdzhenі цими Zagal'nimi zboraми Tovaristva, v novii redakcii.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 golosiv, sho stanovit 100% vid kіlьkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosуючих prostih imenних akcii.

"ПРОТИ" - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kіlьkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosуючих prostih imenних akcii.

"УТРИМАВСЯ" - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kіlьkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosуючих prostih imenних akcii.

Ne brali uchast' u golosuvannі – 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kіlьkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosуючих prostih imenних akcii.

Za бюлетенями, viznanimi nedійсними - 0 golosiv, sho stanovit 0% vid kіlьkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dlia uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosуючих prostih imenних akcii.

#### **Прийняте рішення:**

- Vnesti зміни ta dopovnenня do Polozhennя pro Zagal'nі zbori, Naglydovu radu, Pravlinня Tovaristva ta zatverditi Polozhennя pro Zagal'nі zbori, Naglydovu radu, Pravlinня tovaristva v novii redakcii.

- Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:**

Войта В.В., в зв'язку з прийнятими змінами до Закону Про акціонерні Товариства, ревізійна комісія не є обов'язковим органом контролю в акціонерному Товаристві . Наглядовою радою запропонований проект рішення з цього питання.

**Проект рішення:**

- Припинити повноваження членів ( в т.ч. Голови) ревізійної комісії Товариства.
- Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

- Припинити повноваження членів ( в т.ч. Голови) ревізійної комісії Товариства.
- Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:**

Войта В.В., згідно прийнятого рішення запропонував визначитися.

**Проект рішення:**

- Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.
- Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства, що діяло на момент прийняття цього рішення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7304863 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

- Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

- Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства, що діяло на момент прийняття цього рішення.

**Голова зборів Войт В.В. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Войт В.В.

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ліщук Т.В.

