

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ"
(код за ЄДРПОУ 20554166) (надалі – "Товариство")

м.Івано-Франківськ

20 червня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 20 червня 2018 року. Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв. Місце проведення Зборів: 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Юності, 37, 2-й поверх, кабінет директора.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 14 червня 2018 року. Станом на 14.06.2018 року загальна кількість простих іменних акцій становить 504112 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 278145 штук; акції іншого типу не випускалися.

Реєстраційна комісія у складі – голова реєстраційної комісії – Гуменюк Володимир Іванович; член реєстраційної комісії Дробко Михайло Федорович здійснили реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Зборах. Повноваження акціонерів та їх представників були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвалися 2 (Два) акціонери, яким належить 271002 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 53,76 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування та здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 3 засідання Наглядової ради від 16.05.2018 року) у такому складі: Петров С.М. - голова тимчасової лічильної комісії та Предчук М.Ф. – член тимчасової лічильної комісії, які здійснюють підрахунок голосів по першому питанню.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 3 засідання Наглядової ради від 16.05.2018 року) Головою зборів акціонерів обрано Андріюка Григорія Григоровича та секретарем зборів – Федьків Г.М.

На розгляд Зборів винесено 10 питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період (2016р.-2017р.).
3. Звіт Наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства та розподіл прибутків (збитків) Товариства за звітний період.
6. Відкликання всіх керівних та контролюючих органів управління Товариства.
7. Обрання голови та членів Наглядової ради. Затвердження умов контракту з головою Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства, на підписання контракту.
8. Обрання директора.
9. Обрання Ревізора.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Питання №1 порядку денного "1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів акціонерів".

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради № 3 від 16.05.2018р. пропонується обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Петров С.М.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Петров С.М. та затвердити регламент роботи зборів: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акція – один голос". Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання №2 порядку денного "2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період (2016р.-2017р.)."

Слухали: Звіт Директора Товариства Андріюка Г.Г., який розповів про діяльність Товариства протягом звітного періоду.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора за 2016-2017 роки.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання №3 порядку денного "3. Звіт Наглядової ради товариства."

Слухали: Звіт Голови Наглядової ради про діяльність Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016-2017 роки.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання №4 порядку денного "4. Затвердження звіту та висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період."

Слухали: Звіт та висновки Ревізора за 2015-2017 роки.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2015-2017 роки.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання №5 порядку денного "5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства та розподіл прибутків (збитків) Товариства за звітний період."

Слухали: Головного бухгалтера, який оприлюднив річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015-2017 роки.

Вирішили:

Річний звіт та баланс Товариства за 2015-2017 роки затвердити. Прибутки, отримані Товариством за звітний період направити в резервний фонд. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання №6 порядку денного "6. Відкликання всіх керівних та контролюючих органів управління Товариства."

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що термін повноважень всіх органів управління Товариства сплив 14.04.2018 року, тому пропонується відкликати голову та членів Наглядової ради, Директора та Ревізора у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень.

Вирішили:

Відкликати голову та членів Наглядової ради, Директора та Ревізора у зв'язку із закінченням терміну їх повноважень.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання №7 порядку денного "7. Обрання голови та членів Наглядової ради. Затвердження умов контракту з головою Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої від імені Товариства, на підписання контракту."

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства обрання членів Наглядової ради здійснюється кумулятивним голосуванням із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Наглядова рада рішенням від 15 червня 2018 року затвердила список кандидатів до складу Наглядової ради. Ці кандидатури внесені до бюлетеня кумулятивного голосування №7. Після цього обрання зі складу членів Наглядової ради простим голосуванням бюлетенем голосування №7/1 обирається Голова Наглядової ради. Після обрання Голови Наглядової ради ми проголосуємо бюлетенем голосування №7/2 рішення про затвердження умови контракту з головою Наглядової ради та про уповноваження Голови Зборів акціонерів від імені Товариства підписати контракт з Головою Наглядової ради.

Результати голосування бюлетенем №7 кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради:

Голосували за кандидатів:

- Андріюк Ірена Григорівна (не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі не володіє. Є представником акціонера Андріюка Григорія Григоровича, який володіє часткою в статутному капіталі 52,5546%) - 271002 голосів віддані за кандидата;
- Гуменюк Володимир Іванович (не надав згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі 1,4243% (7180 акцій). Акціонер.) - 271002 голосів віддані за кандидата;
- Дробко Михайло Федорович (паспорт СС №108876, вид.30.07.1996р. Івано-Франківським МУВС МВС. Володіє часткою в статутному капіталі 0,645% (3252 акції). Акціонер.) - 271002 голосів віддані за кандидата.

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%).

Рішення прийнято: До Наглядової ради у складі 3 осіб терміном повноважень на 3 роки обрані: Андріюк Ірена Григорівна (є представником акціонера Андріюка Г.Г., який володіє часткою в статутному капіталі 52,5546%); Гуменюк Володимир Іванович – акціонер; Дробко Михайло Федорович – акціонер.

Результати голосування бюлетенем №7/1 голосування обрання Голови Наглядової ради.

Обрання Голови Наглядової ради здійснити згідно Статуту простим голосуванням. Обрати Головою Наглядової ради Андріюк Ірену Григорівну.

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Головою Наглядової ради обрано Андріюк Ірену Григорівну.

Результати голосування бюлетенем №7/2 голосування "Затвердження умови контракту з головою Наглядової ради. Уповноваження голову зборів акціонерів від імені Товариства підписати контракт з Головою Наглядової ради."

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити умови контракту з головою Наглядової ради. Уповноважити голову зборів акціонерів від імені Товариства підписати контракт з Головою Наглядової ради.

Питання № 8 порядку денного "8. Обрання директора."

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що обрання Директора здійснюється простим голосуванням із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Рішенням Наглядової ради на посаду Директора Товариства затверджена кандидатура Андріюка Григорія Григоровича – самовисування.

Вирішили:

Обрати Директором Товариства терміном на 5 років Андріюка Григорія Григоровича.

Голосування з питання № 8 порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетеня №8.

Результати голосування:

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Питання № 9 порядку денного "9. Обрання Ревізора"

Проект рішення з питання № 9 порядку денного:

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що обрання Ревізора здійснюється кумулятивним голосуванням із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Рішенням Наглядової ради на посаду Ревізора Товариства терміном на 3 роки затверджена кандидатура Русак Марії Миколаївни.

Результати голосування бюлетенем №9 кумулятивного голосування щодо обрання Ревізора:

Голосували за кандидатуру Русак Марії Миколаївни - 271002 голосів віддані за кандидата;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято: Ревізором Товариства терміном на 3 роки обрано Русак Марію Миколаївну.

Питання №10 порядку денного "10. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину."

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що в інтересах Товариства необхідно здійснити відчуження майна, а саме: автомобіля «VW Caddy» 2007р. по ціні не нижче балансової вартості, який належать Товариству, а також здійснити в майбутньому викуп земельної ділянки площею 0,7584 га, яка знаходиться

в постійному користуванні Товариства, але є власністю Микитинецької сільської ради. Для викупу земельної ділянки необхідні значні кошти.

На випадок нестачі коштів на викуп земельної ділянки (залежно від грошової оцінки), залучити кошти поворотної фінансової допомоги підприємству від акціонерів Товариства.

Вирішили:

Надати попередню згоду на продажу автомобіля «VW Caddi» 2007 р.в. за ціною не нижче балансової вартості. На випадок нестачі коштів на викуп земельної ділянки (залежно від грошової оцінки), залучити кошти поворотної фінансової допомоги підприємству від акціонерів Товариства.

В подальшому з метою повернення залучених коштів поворотної фінансової допомоги підприємству від акціонерів, надати право керівнику підприємства продати частину придбаної земельної ділянки площею не більшою ніж 0,233 га, з правом укладення та підписання попереднього та основного договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Погодити вартість відчуження земельної ділянки за ціною не меншою ніж 100 грн. (сто гривень) за 1 м2.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 271002 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

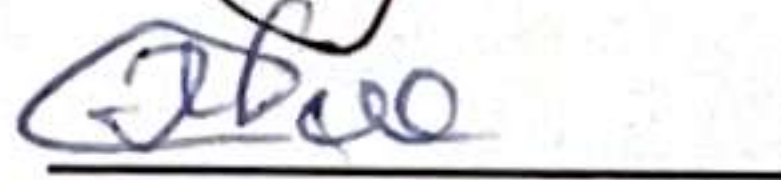
Рішення прийнято.

Голова Зборів



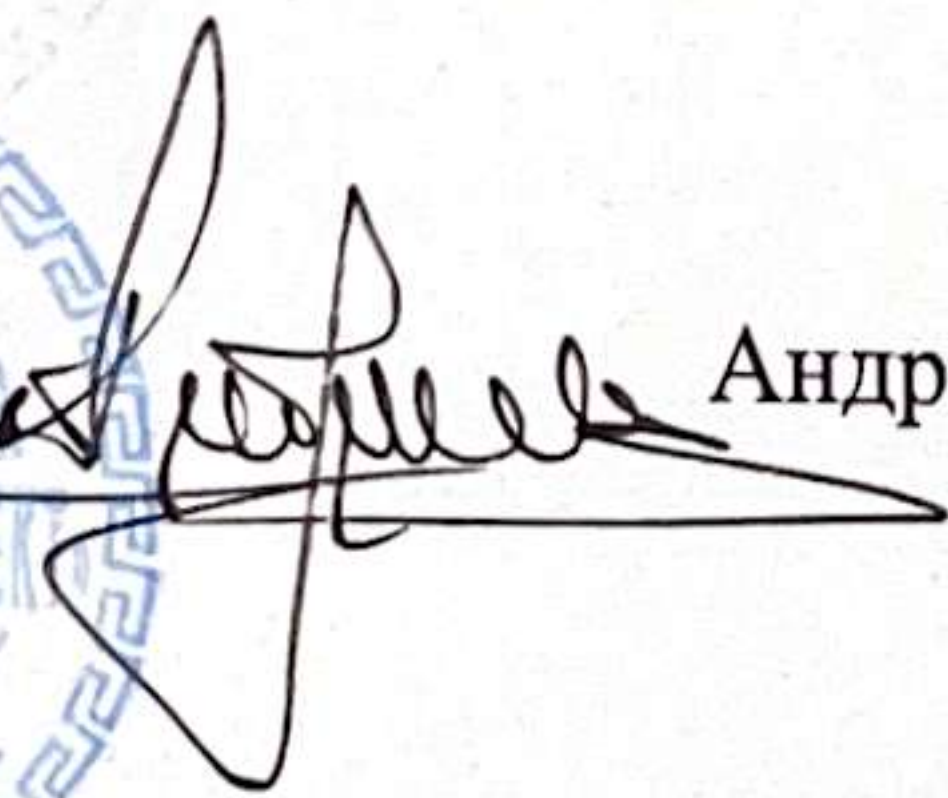
Андріюк Г.Г.

Секретар Зборів



Федьків Г.М.

Директор



Андріюк Г.Г.