

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Ремонтно-будівельне підприємство"
(надалі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

15 березня 2017 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 15 березня 2017 р.
Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Ковлев Григорій Борисович, член лічильної комісії - Худий Петро Богданович.

Для участі в Зборах зареєструвався 1 (Один) акціонер, якому належить 440126 штук голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

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

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування з питань порядку денного:

2. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Затвердити Головою Зборів Грималока Олега Михайловича та секретарем Зборів Петраш Галину Іванівну.

Голосували:

«За» - 440126 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

3. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування.

Проект рішення: Затвердити регламент проведення Зборів. Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна акція – один голос". Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Голосували:

«За» - 440126 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за звітний період та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013-2016 роки прийняти до уваги.

Голосували:

«За» - 440126 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

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

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

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

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

Рішення прийнято.

5. Звіт Наглядової ради про діяльність за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про діяльність за 2013-2016 роки затвердити.

Голосували:

«За» - 440126 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за звітний період.

Проект рішення: Звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за 2013-2016 роки затвердити.

Голосували:

«За» - 440126 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за звітний період та порядок розподілу прибутку чи покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за період 2013-2016 років затвердити. Прибуток, отриманий за результатами 2016 року направити на покриття збитків минулих періодів.

Голосували:

«За» - 440126 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

8. Про припинення повноважень всіх органів Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Правління, Наглядової ради, та Ревізійної комісії.

Голосували:

«За» - 440126 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

9. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Правління здійснити шляхом голосування. До бюлетеня для голосування внесені такі кандидатури членів Правління: Грималюк Олег Михайлович - голова Правління, члени Правління: Струк Василь Володимирович, Каплун Любов Михайлівна.

Голосували за кандидатів:

Грималюк Олег Михайлович - 440126 голосів віддані за кандидата;
Струк Василь Володимирович - 440126 голосів віддані за кандидата;
Каплун Любов Михайлівна - 440126 голосів віддані за кандидата;
«Проти» - 0 голосів (0%); «Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято: До Правління терміном на 3 роки обрані: Грималюк Олег Михайлович - голова Правління, члени Правління: Струк Василь Володимирович, Каплун Любов Михайлівна.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування. До бюлетеня для кумулятивного голосування внесені такі кандидатури членів Наглядової ради: Грималюк Віра Василівна, Поливода Анатолій Володимирович, Білунік Богдан Михайлович.

Голосували за кандидатів:

Грималюк Віра Василівна - 440126 голосів віддані за кандидата;
Поливода Анатолій Володимирович - 440126 голосів віддані за кандидата;
Білуник Богдан Михайлович - 440126 голосів віддані за кандидата;
«Проти» - 0 голосів (0%); «Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято: До Наглядової ради терміном на 3 роки обрані: Грималюк Віра Василівна, Поливода Анатолій Володимирович, Білуник Богдан Михайлович.

11. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії здійснити шляхом кумулятивного голосування. До бюлетеня для кумулятивного голосування внесені такі кандидатури членів Ревізійної комісії, а саме: Дмитрук Іван Михайлович – голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії - Вирста Володимир Петрович, Копачук Орест Васильович.

Голосували за кандидатів:

Дмитрук Іван Михайлович - 440126 голосів віддані за кандидата;
Вирста Володимир Петрович - 440126 голосів віддані за кандидата;
Копачук Орест Васильович - 440126 голосів віддані за кандидата;
«Проти» - 0 голосів (0%); «Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів (0%);
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято: До Ревізійної комісії терміном на 3 роки обрані: Дмитрук Іван Михайлович – голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії - Вирста Володимир Петрович, Копачук Орест Васильович.

12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«За» - 0 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 440126 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Проект рішення №1: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Голосували:

«За» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 440126 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення не прийнято.

Проект рішення №2: Не приймати рішення про попереднє схвалення значних правочинів у зв'язку з відсутністю їх у основних напрямках діяльності Товариства.

Голосували:

«За» - 440126 голосів, що складає 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;
«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що складає 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

