



ПРОТОКОЛ № 01-23

дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин»
(ідентифікаційний код - 01267876, надалі – ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», Товариство)

м. Калуш

05 жовтня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (надалі - Загальні збори): 29 вересня 2023 року.

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання протоколу Загальних зборів: 05 жовтня 2023 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): з 11 години 19 вересня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 29 вересня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 26 вересня 2023 року (станом на 23 годину).

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» становить 14 454,25 гривень, який поділений на 57 817 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, становить 404 (чотириста чотири) особи, яким належить 57 817 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять) простих іменних акцій, в тому числі 39 662 (тридцять дев'ять тисяч шістьсот шістьдесят дві) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістьнадцять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

У дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» зареєструвалися та прийняли участь 6 (шість) акціонерів, вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належить 34 316 (тридцять чотири тисячі триста шістьнадцять) голосуючих простих іменних акцій, що становить 86,52 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: 86,52 %.

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Загальних зборах Товариства відсутні.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» мають наявний кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів – Нікіфоров Володимир Сергійович.

Секретар Загальних зборів – Гавера Віталій Ігорович.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мельник Іван Ярославович;

Член лічильної комісії – Буркало Іван Іванович;

Член лічильної комісії – Котис Олександр Михайлович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Олійник Ігор Вячеславович, Савицька Наталія Григорівна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАВЕРА



3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річних фінансових звітів та балансів товариства за 2021 та 2022 роки.
4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про схвалення укладених договорів з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок.
7. Про надання згоди генеральному директору Товариства на укладення та підписання правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження та подання його для проведення державної реєстрації.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про призначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій, які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та змін до установчих документів Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом подання його акціонером (представником акціонера) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі до 11 години 19 вересня 2023 року на сторінці власного вебсайту Товариства: <https://kzbm.com.ua/> (розділ «Акціонерам»).
Дата завершення голосування акціонерів: 29 вересня 2023 року о 18:00 годині 00 хвилин.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Лічильною комісією здійснено підрахунок голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

З першого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Звіт дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 316 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;

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:

Звіт дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

З другого питання порядку денного Загальних зборів: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАБЕРА

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 316 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;

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:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

З третього питання порядку денного Загальних зборів: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річних фінансових звітів та балансів товариства за 2021 та 2022 роки.**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 316 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;

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 результати фінансово-господарської діяльності, річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

З четвертого питання порядку денного Загальних зборів: Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.**Проект рішення:**

Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 316 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;

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:

Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

З п'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**Проект рішення:**

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів



В.І. ГАВЕРА



Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору – Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на вчинення значних правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо) які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/майна/товарів, відчуження ОЗ, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);

- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/майна/товарів, придбання ОЗ, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, таке право надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу до моменту (дати) його звільнення з посади генерального директора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 316 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;

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:

Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору – Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на вчинення значних правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо) які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/майна/товарів, відчуження ОЗ, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);

- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/майна/товарів, придбання ОЗ, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, таке право надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу до моменту (дати) його звільнення з посади генерального директора.

З шостого питання порядку денного Загальних зборів: Про схвалення укладених договорів з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок.

Проект рішення:

Схвалити договори з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок, а саме:

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 99. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 142,50 (сто сорок два) грн. 50 коп. складає 425077,50 (чотириста двадцять п'ять тисяч сімдесят сім) грн. 50 коп., без урахування ПДВ.;

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:06:007:0057, загальною площею 2,6900 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 79, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 96. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 125,16 (сто двадцять п'ять) грн. 16 коп. складає 3366804,00 (три мільйони триста шістьдесят шість тисяч вісімсот чотири) грн. 00 коп., без урахування ПДВ.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАБЕРА

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 34 316 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;
 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 договори з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок, а саме:

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 99. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 142,50 (сто сорок два) грн. 50 коп. складає 425077,50 (чотириста двадцять п'ять тисяч сімдесят сім) грн. 50 коп., без урахування ПДВ.;
- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер – 2610400000:06:007:0057, загальною площею 2,6900 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 79, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 96. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки – 125,16 (сто двадцять п'ять) грн. 16 коп. складає 3366804,00 (три мільйони триста шістьдесят шість тисяч вісімсот чотири) грн. 00 коп., без урахування ПДВ.

З сьомого питання порядку денного Загальних зборів: Про надання згоди генеральному директору Товариства на укладення та підписання правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки.

Проект рішення:

Надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на укладення та підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36573376; Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5) наступних правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки:

- а) договору купівлі-продажу нерухомого майна (об'єкту нежитлової нерухомості) – виробничі будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а. До складу об'єкту нерухомого майна входить:
- виробничі приміщення «А», загальна площа 1195,5 кв.м.;
 - виробничі приміщення «Б», загальна площа 58,2 кв.м.;
 - склад «В», загальна площа 35,0 кв.м.;
 - склад «Г», загальна площа 155,1 кв.м.;
 - будка охорони «Д», загальна площа 4,6 кв.м.;
 - вбиральня «Е», загальна площа 3,8 кв.м.;
 - ворота «1», загальна площа 17,0 кв.м.;
 - огорожа «2», загальна площа 382,0 кв.м.;
 - павільйон «Є», загальна площа 9,9 кв.м.

Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 36202735; номер запису про право власності: 952, в книзі 14; дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 04.04.2012 року.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАВЕРА



Міністерство юстиції України

Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.08.2023 року становить 56 034,90 грн. без ПДВ.

- б) договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02. Вказана земельна ділянка належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2551428826060; номер відомостей про речове право: 46293031; дата державної реєстрації: 21.01.2022 року. Відчуження зазначеної земельної ділянки здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка становить станом на 01.08.2023 року 436 953,98 грн. без ПДВ.

При цьому, надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу право самостійно визначати (без погодження із Наглядною Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов цих правочинів, з правом внесення до них змін і доповнень та їх розірвання. Також надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу право вчиняти будь-які передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії та формальності, що пов'язані з укладенням та виконанням вказаних правочинів, які хоч прямо і не названі, але безпосередньо відносяться до належного виконання прийнятого за цим питанням порядку денного рішення, та які на його думку будуть доцільними і необхідними для укладення та виконання вказаних правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 316 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;
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:

Надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на укладення та підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36573376; Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5) наступних правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки:

- а) договору купівлі-продажу нерухомого майна (об'єкту нежитлової нерухомості) – виробничі будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а. До складу об'єкту нерухомого майна входить:

- виробничі приміщення «А», загальна площа 1195,5 кв.м.;
- виробничі приміщення «Б», загальна площа 58,2 кв.м.;
- склад «В», загальна площа 35,0 кв.м.;
- склад «Г», загальна площа 155,1 кв.м.;
- будка охорони «Д», загальна площа 4,6 кв.м.;
- вбиральня «Е», загальна площа 3,8 кв.м.;
- ворота «1», загальна площа 17,0 кв.м.;
- огорожа «2», загальна площа 382,0 кв.м.;
- павільйон «Є», загальна площа 9,9 кв.м.

Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 36202735; номер запису про право власності: 952, в книзі 14; дата прийняття рішення про державну реєстрацію: 04.04.2012 року.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів



В.І. ГАБЕРА



Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.08.2023 року становить 56 034,90 грн. без ПДВ.

- б) договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер – 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02. Вказана земельна ділянка належить на праві приватної власності ПрАТ «Калуський завод «Будмаш», що підтверджується «Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта» від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2551428826060; номер відомостей про речове право: 46293031; дата державної реєстрації: 21.01.2022 року. Відчуження зазначеної земельної ділянки здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка становить станом на 01.08.2023 року 436 953,98 грн. без ПДВ.

При цьому, надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу право самостійно визначати (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов цих правочинів, з правом внесення до них змін і доповнень та їх розірвання. Також надати генеральному директору Товариства – Олійнику Ігору Вячеславовичу право вчиняти будь-які передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії та формальності, що пов'язані з укладенням та виконанням вказаних правочинів, які хоч прямо і не названі, але безпосередньо відносяться до належного виконання прийнятого за цим питанням порядку денного рішення, та які на його думку будуть доцільними і необхідними для укладенням та виконанням вказаних правочинів.

З восьмого питання порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження та подання його для проведення державної реєстрації.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Статут Товариства у новій редакції затвердити та подати його для проведення державної реєстрації.

Підписання затвердженого Статуту (у новій редакції) від імені акціонерів (учасників) Товариства доручити генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу, його підпис нотаріально посвідчити.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 316 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;

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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Статут Товариства у новій редакції затвердити та подати його для проведення державної реєстрації.

Підписання затвердженого Статуту (у новій редакції) від імені акціонерів (учасників) Товариства доручити генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу, його підпис нотаріально посвідчити.

З дев'ятого питання порядку денного Загальних зборів: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства) шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції затвердити.

Підсумки голосування:

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАБЕРА



«ЗА» – 34 316 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;
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:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства) шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції затвердити.

З десятого питання порядку денного Загальних зборів: Про призначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій, які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення:

Уповноважити генерального директора - Олійника Ігора Вячеславовича на вчинення всіх дій які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства, з правом представництва інтересів Товариства у державного реєстратора та з правом подання/отримання і підпису усіх необхідних для цього документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 34 316 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;
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:

Уповноважити генерального директора - Олійника Ігора Вячеславовича на вчинення всіх дій які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства, з правом представництва інтересів Товариства у державного реєстратора та з правом подання/отримання і підпису усіх необхідних для цього документів.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Нікіфоров Володимир Сергійович

Секретар Загальних зборів

Гавера Віталій Ігорович

Місто Калуш, Івано-Франківська область, Україна

П'яте жовтня дві тисячі двадцять третього року. Я, Рожковецький І.В., приватний нотаріус Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області засвідчую справжність підпису Нікіфорова Володимира Сергійовича та Гавери Віталія Ігоровича, які зроблено у моїй присутності. Особу Нікіфорова Володимира Сергійовича та Гавери Віталія Ігоровича, які підписали документ, встановлено, дієдатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2516-2517

Приватний нотаріус



ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

В.С. НІКІФОРОВ

Секретар Загальних зборів

В.І. ГАВЕРА

