

Протокол № 01-17
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Калуський завод будівельних машин»
(надалі – Товариство)

м. Калуш

29 березня 2017 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) – 29 березня 2017 року.

Початок проведення Зборів о 14 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 23.03.2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить **402 (чотириста дві)** особи, яким належить **57 817 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять)** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосуючих акцій згідно отриманого Переліку **39662 (тридцять дев'ять тисяч шістсот шістдесят дві)** штуки простих іменних акцій, кількість акціонерів, що володіють голосуючими акціями **31 (тридцять один)**.

Згідно рішення Наглядової ради від 06.02.2017 р. № 19, обрано реєстраційну комісію в наступному складі: **Плаксій І.О., Носан А.Б., Худоб'як І.Б**

На засіданні реєстраційної комісії (Протокол від 29.03.2017 р.), головою реєстраційної комісії обрано Плаксій І.О., секретарем - Носана А.Б.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією.

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ:

АКЦІОНЕРИ (особисто, або через представників), що зареєструвалися для участі у зборах:

1. Фізичні особи:

19 (дев'ятнадцять) акціонерів - фізичних осіб, що в сукупності володіють 38338 (тридцять вісім тисяч триста тридцять вісім) штуками простих іменних акцій,

з них:

- **14 (чотирнадцять) фізичних осіб (з них 0 по довіреності), які в сукупності володіють 37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) штуками простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 95,14 % від загальної кількості голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів (Додаток1) \$**
- **5 (п'ять)) фізичних осіб, які в сукупності володіють 603 (шістсот трьома штуками) простих іменних акцій (неголосуючих).**

кількість голосуючих акцій, що належить акціонерам які зареєструвалися для участі у зборах, становить – 37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосуючих акцій, що становить 95,14 % від загальної кількості голосуючих акцій .

Станом на 14,00 годину на Зборах присутні **19 (дев'ятнадцять) акціонерів** (їх представників), які в сукупності володіють **38338 (тридцять вісім тисяч триста тридцять вісім) штуками простих іменних акцій** з правом **37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів.**

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства кворум для проведення зборів досягнуто (на зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками **95,14 %** голосуючих акцій, збори є правомочними).

Збори розпочато 14 годин 00 хвилин.

На зборах присутній:

Генеральний директор ПАТ «Калуський завод «Будмаш» - Хмарник А.В.

ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Голова Реєстраційної комісії вітає учасників зборів та оголошує, що збори є правомочними та уповноважені приймати рішення з питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії повідомив, що згідно рішення Наглядової ради для підрахунку голосів з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів обрано тимчасову лічильну комісію, а саме: покладено обов'язки Тимчасової лічильної комісії на Реєстраційну комісію в повному складі.

Генеральний директор ПАТ «Калуський завод «Будмаш» - Хмарник А.В. повідомляє, що , згідно діючого Статуту та положення про Загальні збори Голова зборів - Голова Наглядової ради Макар М.С., а секретар зборів - секретар Наглядової ради Мудра В.Ю.

Голова зборів Товариства вітається з учасниками зборів та переходить до порядку денного.

Порядок денний:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.**
- 3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2016 рік.**
- 4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.**
- 5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.**
- 6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік**
- 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**
- 8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин» .**
- 9. Про прийняття нової редакції Статуту Товариства.**
- 10. Про визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.**
- 11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства .**
- 12. Про припинення повноважень Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції.**
- 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 14. Обрання членів Ревізійної комісії.**

РОБОТА ЗА ПОРЯДКОМ ДЕННИМ ЗБОРІВ

1-ше питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів в складі тимчасової лічильної комісії, а саме:

Голова Лічильної комісії - **Плаксі́й І.О..**

Член Лічильної комісії — **Носан А.Б.**

Член Лічильної комісії — **Худоб'як І.Б.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37735** (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Плаксі́й І.О..

Член Лічильної комісії — Носан А.Б.

Член Лічильної комісії — Худоб'як І.Б.

2-ге питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Голові Наглядової ради Товариства для зачитання Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Голова Наглядової Ради Товариства запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37735** (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

3-є питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Генеральному директору Товариства для зачитання Звіту Дирекції за 2016 рік.

Генера́дний директор Товариства запропонував затвердити звіт дирекції за 2016 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт дирекції за 2016 рік.

4-те питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Голові Ревізійної комісії Товариства для зачитання Звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Голова Ревізійної комісії Товариства запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ
ОДНОГОЛОСНО.**

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

5-те питання порядку денного:

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Генеральному директору Товариства для зачитання річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Генерадний директор запропонував затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ
ОДНОГОЛОСНО.**

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

6-те питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Генеральному директору Товариства для озвучення суми збитку, отриманого в 2016 році. Генеральний директор запропонував збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ
ОДНОГОЛОСНО.**

Кількість голосів, поданих «ЗА» - 37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати.

7-ме питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ
ОДНОГОЛОСНО.**

Кількість голосів, поданих «ЗА» - 37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на вчинення значних правочинів Генеральному директору до наступних річних Загальних зборів акціонерів на поставку продукції до 15 млн. грн. на закупівлю матеріалів та комплектуючих до 10 млн. грн.

8-ме питання порядку денного:

Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин».

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства, який запропонував, на виконання вимог діючого Законодавства, прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ
ОДНОГОЛОСНО.**

Кількість голосів, поданих «ЗА» - 37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство «Калуський завод будівельних машин».

9-те питання порядку денного:

Про прийняття нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував, в зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства на Приватне акціонерне товариство, затвердити нову редакцію Статуту (Додаток 1).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ
ОДНОГОЛОСНО.**

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Статуту (Додаток 1)

10-те питання порядку денного:

Про визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Хмарника А.В. підписати від імені учасників Товариства та провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ
ОДНОГОЛОСНО.**

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять)** голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Генерального директора Товариства Хмарника А.В. підписати від імені учасників Товариства та провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

11-те питання порядку денного:

Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який запропонував, в зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства на Приватне акціонерне товариство, затвердити внутрішні положення Товариства в редакції запропонованій Наглядовою радою, а саме:

Положення про Загальні збори Товариства (Додаток 2);

Положення про Наглядову раду Товариства (Додаток 3);

Положення про Дирекцію Товариства (Додаток 4);

Положення про Ревізійну комісію Товариства (Додаток 5).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37735** (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори Товариства (Додаток 2);

Положення про Наглядову раду Товариства (Додаток 3);

Положення про Дирекцію Товариства (Додаток 4);

Положення про Ревізійну комісію Товариства (Додаток 5).

12-те питання порядку денного:

Про припинення повноважень Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який запропонував, в зв'язку з закінченням попереднього терміну та з прийняттям рішення про зміну типу Товариства на Приватне акціонерне товариство, припинити повноваження **Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37735** (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» та «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження всіх членів **Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції.**

13-те питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який запропонував за поданими до проведення зборів кандидатурами обрати до складу Наглядової ради Товариства : Макара М.С., Мудру В.Ю., Дзундзу Д.П.

Для голосування необхідно використовувати Бюлетень для кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

№.№ п/п	П.І.Б. кандидатів	Кількість голосів, які приймали участь в голосуванні	Варіанти голосування		
			ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1	Член Наглядової Ради Макара М.С.	37672	37672	0	0
2	Член Наглядової Ради Мудра В.Ю.	37672	37273	0	399
3	Член Наглядової Ради Дзундза Д.П.	37861	37861	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства : Макара М.С., Мудру В.Ю., Дзундзу Д.П.

14-те питання порядку денного:**Обрання членів Ревізійної комісії.****СЛУХАЛИ:**

Голову зборів, який запропонував за поданими до проведення зборів кандидатурами обрати до складу Ревізійної комісії Товариства : Гаврилюк Н.В., Котиса О.М., Андрійчина М.Т.

Для голосування необхідно використовувати Бюлетень для кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

№.№ п/п	П.І.Б. кандидатів	Кількість голосів, які приймали участь в голосуванні	Варіанти голосування		
			ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
1	Член Ревізійної комісії Гаврилюк Н.В	37609	37546	0	63
2	Член Ревізійної комісії Котиса О.М.	37609	37609	0	0
3	Член Ревізійної комісії Андрійчин М.Т.	37987	37987	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.**ВИРІШИЛИ:**

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства : Гаврилюк Н.В., Котиса О.М., Андрійчина М.Т.

У зв'язку з вичерпанням питань порядку денного Голова зборів оголошує про закінчення Загальних зборів та дякує акціонерам та їх представникам за участь у зборах.

По ходу ведення Загальних зборів жодних зауважень, заперечень або протестів не було.

Час закінчення зборів 16⁰⁰ годин.

Голова Зборів

Макара М.С.

Секретар Зборів

Мудра В.Ю.

Генеральний директор
ПАТ «Калуський завод «Будмаш»

Хмарник А.В.

МП

ПРОТОКОЛ № 1
реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Калуський завод будівельних машин»»
(надалі – Товариство)

м. Калуш

29 березня 2017 р.

Реєстраційна комісія згідно рішення Наглядової ради у складі: Плаксій І.О., Носан А.Б., Худоб'як І.Б. виступила з пропозицією прийняти рішення про обрання Головою Реєстраційної комісії Плаксій І.О., секретарем Реєстраційної комісії – Носана А.Б.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Обрати: Головою Реєстраційної комісії – Плаксій І.О. ;
Секретарем Реєстраційної комісії – Носана А.Б.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів, поданих "ЗА" – 3 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів членів реєстраційної комісії.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства, що призначені на 29 березня 2017р. з початком на 12:00 год. за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79, в приміщенні Товариства,

Реєстрацію розпочато: 12:00 год.

Реєстрацію закінчено: 13:30 год.

Реєстрація здійснювалася на підставі Переліку акціонерів складеного станом на 24 годину 23 березня 2017 р. , отриманого з НДУ.

Дані реєстру акціонерів:

Кількість осіб включених до переліку акціонерів : 402 (чотириста дві) особи, з них:

- 31 фізична особа, рахунки яких активовано ;

Кількість випущених акцій: **57 817 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять) штук** простих іменних акцій.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 0 (нуль) штук.

Кількість голосуючих акцій: 39662 (**тридцять дев'ять тисяч шістсот шістдесят дві**) **штуки** простих іменних акцій.

Результати реєстрації :

Акціонери (їх представники), що зареєструвалися для участі у зборах: 19 (дев'ятнадцять) осіб, з них:

- **14 (чотирнадцять) фізичних осіб (з них 0 по довіреності), які в сукупності володіють 37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) штуками простих іменних голосуючих акцій** Товариства, що становить **95,14 %** від загальної кількості голосуючих акцій , згідно переліку акціонерів (Додаток1) \$
- **5 (п'ять)) фізичних осіб, які в сукупності володіють 603 (шістсот трьома штуками) простих іменних акцій (неголосуючих).**

Всього на збори зареєструвалося 19 (дев'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 38338 (тридцять вісім тисяч триста тридцять вісім) штуками простих іменних акцій, з них голосуючих 37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) що становить 95,14% від загальної кількості голосуючих акцій .

Відмовлено в реєстрації: 0 (нуль) осіб.

Відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства, кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Додатки:

1. Перелік акціонерів, виданий НДУ
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Підписи членів комісії:

Голова Реєстраційної комісії:	Плаксіє І.О.
Секретар Реєстраційної комісії:	Носан А.Б.
Член Реєстраційної комісії:	Худоб'як І.Б.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Товариства

ЗАСВІДЧУЮ:

Голова зборів акціонерів	Макар М.С.
Секретар зборів	Мудра В.Ю.