



Протокол № 01-21
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Калуський завод будівельних машин»
(надалі – Товариство)

м. Калуш

14 квітня 2021 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) – 14 квітня 2021 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 – 08.04.2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить **404 (чотириста чотири)** 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 **33 (тридцять три)**.

Згідно рішення Наглядової ради від 24.02.2021 р. № 16, обрано реєстраційну комісію в наступному складі: **Микитинський І.І., Носан А.Б., Дзундза Д.П.**

На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 14.04.2021 р.), головою реєстраційної комісії обрано Микитинського І.І., секретарем - Носана А.Б.

Повноваження акціонерів були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією.

ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ:

АКЦІОНЕРИ, що зареєструвалися для участі у зборах:

1. Фізичні особи:

18 (вісімнадцять) акціонерів - фізичних осіб, що в сукупності володіють 37966 (тридцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят шість) штуками простих іменних акцій,

з них:

- **15 (п'ятнадцять) 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)**
- **3 (три) фізичних особи, які в сукупності володіють 231 (двісті тридцять одною) штукою) 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 **18 (вісімнадцять) акціонерів**, які в сукупності володіють **37966 (тридцять сім тисяч дев'ятсот шістдесят шість) 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.

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 ПрАТ «Калуський завод «Будмаш» - Барщевський В.М. повідомляє, що згідно діючого Статуту та положення про Загальні збори Голова зборів - Голова Наглядової ради Хмарник А.В., секретар зборів - акціонер Гавера В.І. призначені Наглядовою радою. 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 2019, 2020 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019, 2020 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019, 2020 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019, 2020 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019, 2020 рік
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради.
10. Обрання нового складу Наглядової ради.

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 - **Микитинського І.І.**

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

Член Лічильної комісії — **Дзундза Д.П.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.



Кількість голосів, поданих «ЗА» - 37672 (тридцять сім тисяч шістсот сімдесят два) голоса, що становить 99,73 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах і є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів «проти» - 63 (шістдесят три) «утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Микитинського І.І.

Член Лічильної комісії — Носан А.Б.

Член Лічильної комісії — Дзундза Д.П.

2-ге питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2019 , 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Голові Наглядової ради Товариства для за читання Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 , 2020 рік.

Голова Наглядової Ради Товариства запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2019 , 2020 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 2019 , 2020 рік.

3-є питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019 , 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Генеральному директору Товариства для за читання Звіту Дирекції за 2019 , 2020 рік.

Генерадний директор Товариства запропонував затвердити звіт дирекції за 2019, 2020 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 2019 , 2020 рік.

4-те питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 , 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Голові Ревізійної комісії Товариства для зачитання Звіту Ревізійної комісії за 2019, 2020 рік.

Голова Ревізійної комісії Товариства запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019, 2020 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 2019, 2020 рік.

5-те питання порядку денного:

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019, 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Головному бухгалтеру Товариства для зачитання річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019, 2020 рік.

Головний бухгалтер запропонував затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019, 2020 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 2019, 2020 рік.

6-те питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019, 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Головному бухгалтеру Товариства для озвучення суми прибутку(збитку), отриманого в 2019, 2020 роках. Головний бухгалтер запропонував, **Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.**

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 і не виплачувати..

7-ме питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував 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:

Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії.

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 Ревізійної комісії.

9-те питання порядку денного:

Про припинення повноважень Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який запропонував, в зв'язку з поданими заявами про звільнення за власним бажанням двома членами Наглядової ради, припинити повноваження Наглядової ради.

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 Наглядової ради.

10-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 : Романіва А.Б., Книшука В.П., Нікіфорова В.С.

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 Романів А.Б.	37775	37775	0	0
2	Член Наглядової Ради Книшук В.П.	37775	37775	0	0
3	Член Наглядової Ради Нікіфоров В.С.	37775	37775	0	0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства : Романіва А.Б., Книшука В.П., Нікіфорова В.С.

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

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

Час закінчення зборів 16⁰⁰ годин.

Голова Зборів

Хмарник А.В

Секретар Зборів

Гавера В.І.

Місто Калуш, Івано-Франківська область, Україна

Шістнадцяте квітня дві тисячі двадцять першого року. Я, Рожковецький І.В., приватний нотаріус Калуського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Хмарника Анатолія Володимировича та Гавери Віталія Ігоровича, який зроблено у моїй присутності. Особу Хмарника Анатолія Володимировича та Гавери Віталія Ігоровича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №921-922

Стягнуто плати відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

(І.В.Рожковецький)

