

Протокол № 01-18
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Калуський завод будівельних машин»
(надалі – Товариство)

м. Калуш

11 квітня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) – 11 квітня 2018 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 – 04.04.2018 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 06.02.2018 р. № 7, обрано реєстраційну комісію в наступному складі: **Плаксій І.О., Носан А.Б., Худоб'як І.Б**

На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 11.04.2018 р.), головою реєстраційної комісії обрано Плаксій І.О., 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:

15 (п'ятнадцять) акціонерів - фізичних осіб, що в сукупності володіють 37639 (тридцять сім тисяч шістсот тридцять дев'ять) штуками простих іменних акцій,

з них:

- **10 (десять) фізичних осіб (з них 0 по довіреності), які в сукупності володіють 37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість) штуками простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 93,38 % 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 – 37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість) голосуючих акцій, що становить 93,38 % від загальної кількості голосуючих акцій .

Станом на 14,00 годину на Зборах присутні **15 (п'ятнадцять) акціонерів**, які в сукупності володіють **37639 (тридцять сім тисяч шістсот тридцять дев'ять) штуками простих іменних акцій** з правом **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 **93,38 %** голосуючих акцій, збори є правомочними).

Збори розпочато 14 годин 00 хвилин.

На зборах присутній:
Генеральний директор ПрАТ «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 ПрАТ «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 2017 рік.**
- 3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2017 рік.**
- 4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.**
- 5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**
- 6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2017 рік**
- 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**
- 8. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням в відповідність з нормами закону №2210-VIII від 16.11.2017 року.**
- 9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства .**
- 10. Про визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації змін.**

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 - **Плаксій 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» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 — Плаксієв 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 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Голові Наглядової ради Товариства для зачитання Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голова Наглядової Ради Товариства запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

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

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 2017 рік.

3-є питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Генеральному директору Товариства для зачитання Звіту Дирекції за 2017 рік.

Генеральний директор Товариства запропонував затвердити звіт дирекції за 2017 рік.

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

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 2017 рік.

4-те питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Голові Ревізійної комісії Товариства для зачитання Звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

Голова Ревізійної комісії Товариства запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

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

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 2017 рік.

5-те питання порядку денного:

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Головному бухгалтеру Товариства для зачитання річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Головний бухгалтер запропонував затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

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

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 2017 рік.

6-те питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Головному бухгалтеру Товариства для озвучення суми прибутку, отриманого в 2017 році. Головний бухгалтер запропонував, **прибуток направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати.**

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

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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:

прибуток направити на покращення матеріально-технічної бази, 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» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням в відповідність з нормами закону №2210-VIII від 16.11.2017 року.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства, який запропонував, на виконання вимог діючого Законодавства, **внести зміни до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням в відповідність з нормами закону №2210-VIII від 16.11.2017 року шляхом прийняття нової редакції.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 зміни до Статуту шляхом прийняття нової редакції

9-те питання порядку денного:

1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства, який запропонував, на виконання вимог діючого Законодавства, **затвердити зміни до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття нових редакцій.**

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

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 зміни до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття нових редакцій.

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 нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію змін.

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

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)** 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 підписати нову редакцію Статуту та здійснити державну реєстрацію змін.

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

Макар М.С.

Секретар Зборів

Мудра В.Ю.

Генеральний директор
ПрАТ «Калуський завод «Будмаш»

Хмарник А.В.

МП

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

м. Калуш

11 квітня 2018 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 11 квітня 2018р. 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 04 квітня 2018 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, що зареєструвалися для участі у зборах: 15 (п'ятнадцять) осіб, з них:

- **10 (десять) фізичних осіб (з них 0 по довіреності), які в сукупності володіють 37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість) штуками простих іменних голосуючих акцій** Товариства, що становить **93,38 %** 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 15 (п'ятнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 37639 (тридцять сім тисяч шістсот тридцять дев'ять) штуками простих іменних акцій, з них голосуючих 37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість) що становить 93,38% 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:	Плаксій 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.