

Протокол № 01-20
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Калуський завод будівельних машин»
(надалі – Товариство)

м. Калуш

08 квітня 2020 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори) – 08 квітня 2020 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 – 02.04.2020 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 10.02.2020 р. № 8, обрано реєстраційну комісію в наступному складі: **Микитинський І.І., Носан А.Б., Худоб'як І.Б**

На засіданні реєстраційної комісії (Протокол №1 від 08.04.2020 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:

17 (сімнадцять) акціонерів - фізичних осіб, що в сукупності володіють 37807 (тридцять сім тисяч вісімсот сімома) штуками простих іменних акцій,

з них:

- **11 (одинадцять) фізичних осіб (з них 0 по довіреності), які в сукупності володіють 37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'ять) штуками простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 93,54 % від загальної кількості голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів (Додаток1)**
- **6 (шість) фізичних осіб, які в сукупності володіють 708 (сімсот вісьмома штуками) простих іменних акцій (неголосуючих).**

кількість голосуючих акцій, що належить акціонерам які зареєструвалися для участі у зборах, становить – 37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'ять) голосуючих акцій, що становить 93,54 % від загальної кількості голосуючих акцій .

Станом на 14,00 годину на Зборах присутні **17 (сімнадцять) акціонерів**, які в сукупності володіють **37807 (тридцять сім тисяч вісімсот сімома) штуками простих іменних акцій** з правом **37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'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 **93,54 %** 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 Макар М.С., а секретар зборів - секретар Наглядової ради Хмарник А.В.

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 рік.**
- 3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019 рік.**
- 4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.**
- 5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.**
- 6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019 рік**
- 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**
- 8. Про припинення повноважень 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 - **Микитинського І.І.**

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'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 — Микитинського І.І.
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 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

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

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

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

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'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 рік.

3-є питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

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

Генерадний директор Товариства запропонував **затвердити звіт дирекції за 2019 рік.**

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

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'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 рік.

4-те питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

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

Голова Ревізійної комісії Товариства запропонував **затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'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 рік.

5-те питання порядку денного:

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

Кількість голосів, поданих «ЗА» - **37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'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 рік.

6-те питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Товариства, який запропонував надати слово Головному бухгалтеру Товариства для озвучення суми прибутку(збитку), отриманого в 2019 році. 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» - **37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'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» - **37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'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» - **37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'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.

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

Хмарник А.В

ПРОТОКОЛ № 1

реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Калуський завод будівельних машин»»
(надалі – Товариство)

м. Калуш

08 квітня 2020 р.

Реєстраційна комісія призначена згідно рішення Наглядової ради у складі: Микитинський І.І., Носан А.Б., Худоб'як І.Б. виступила з пропозицією обрати Головою Реєстраційної комісії Микитинського І.І., секретарем Реєстраційної комісії – Носана А.Б.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Обрати: Головою Реєстраційної комісії – Микитинського І.І.;
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 08 квітня 2020р. 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 02 квітня 2020 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: 17 (сімнадцять) осіб, з них:

- **11 (одинадцять) фізичних осіб (з них 0 по довіреності), які в сукупності володіють 37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'ять) штуками простих іменних голосуючих акцій Товариства, що становить 93,54 % від загальної кількості голосуючих акцій , згідно переліку акціонерів (Додаток1)**
- **6 (шість) фізичних осіб, які в сукупності володіють 708 (сімсот вісьмома штуками) простих іменних акцій (неголосуючих).**

Всього на збори зареєструвалося 17 (сімнадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 37807 (тридцять сім тисяч вісімсот сімома) штуками простих іменних акцій, з них голосуючих 37099 (тридцять сім тисяч дев'яносто дев'ять) що становить 93,54% 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, які зареєструвалися для участі у зборах.

Підписи членів комісії:

Голова Реєстраційної комісії:

Микитинський І.І.

Секретар Реєстраційної комісії:

Носан А.Б.

Член Реєстраційної комісії:

Худоб'як І.Б.

,

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Калуський завод будівельних машин»
(надалі – Товариство)

м. Калуш

08 квітня 2020 року

Лічильна комісія у складі

Голова Лічильної комісії - **Микитинський І.І.**

Член Лічильної комісії (секретар) — **Носан А.Б.**

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

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників (з питань 2-8 Порядку денного чергових Загальних зборів), які прибули на чергові Загальні збори акціонерів Товариства, що проходили 08 квітня 2020 року за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 79/

Час відкриття чергових Загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.

Час закриття чергових Загальних зборів акціонерів: 16 год. 00 хв.

Час початку підрахунку голосів: 14 год. 30 хв.

Кількість голосуючих акцій (голосів), якими володіють особи, що зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах акціонерів **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 приймати рішення з питань порядку денного.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

2. Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
3. Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019 рік.
4. Прийняття рішення по розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019 рік
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Результати голосування по питаннях порядку денного:

2-ге питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Голоси розподілилися таким чином:

- | | |
|------------------------------|--|
| 5.1.1.1 ЗА | 37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість) голосів |
| 5.1.1.2 ПРОТИ | 0 (нуль) голосів |
| 5.1.1.3 УТРИМАВСЯ | 0 (нуль) голосів |
| 5.1.1.4 НЕ ГОЛОСУВАЛИ | 0 (нуль) голосів |

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

3-є питання порядку денного:

Прийняття рішення по розгляду звіту Дирекції за 2019 рік.
До бюлетенів для голосування внесено рішення:
Затвердити звіт дирекції за 2019 рік.

Голоси розподілилися таким чином:

5.1.1.5 ЗА	37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)	голосів
5.1.1.6 ПРОТИ	0 (нуль)	голосів
5.1.1.7 УТРИМАВСЯ	0 (нуль)	голосів
5.1.1.8 НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 (нуль)	голосів

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:
Затвердити звіт дирекції за 2019 рік.

4-те питання порядку денного:

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

До бюлетенів для голосування внесено рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.
Голоси розподілилися таким чином:

5.1.1.9 ЗА	37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість)	голосів
5.1.1.10 ПРОТИ	0 (нуль)	голосів
5.1.1.11 УТРИМАВСЯ	0 (нуль)	голосів
5.1.1.12 НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 (нуль)	голосів

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

5-те питання порядку денного:

Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:
Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Голоси розподілилися таким чином:

5.1.1.13	ЗА	37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість) голосів
5.1.1.14	ПРОТИ	0 (нуль) голосів
5.1.1.15	УТРИМАВСЯ	0 (нуль) голосів
5.1.1.16	НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 (нуль) голосів

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

6-те питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019 рік

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Збиток покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Голоси розподілилися таким чином:

5.1.1.17	ЗА	37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість) голосів
5.1.1.18	ПРОТИ	0 (нуль) голосів
5.1.1.19	УТРИМАВСЯ	0 (нуль) голосів
5.1.1.20	НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 (нуль) голосів

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

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.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

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.

Голоси розподілилися таким чином:

5.1.1.21	ЗА	37036 (тридцять сім тисяч тридцять шість) голосів
5.1.1.22	ПРОТИ	0 (нуль) голосів
5.1.1.23	УТРИМАВСЯ	0 (нуль) голосів
5.1.1.24	НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 (нуль) голосів

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

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.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії.

Голоси розподілилися таким чином:

5.1.1.25	ЗА	37735 (тридцять сім тисяч сімсот тридцять п'ять) голосів
5.1.1.26	ПРОТИ	0 (нуль) голосів
5.1.1.27	УТРИМАВСЯ	0 (нуль) голосів
5.1.1.28	НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0 (нуль) голосів

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії.

Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунку голосів не отримано.

Підписи:

Голова Лічильної комісії:

Микитинський І.І.

Секретар Лічильної комісії

Носан А.Б.