## П Р О Т О К О Л

**загальних зборів акціонерів**

**публічного акціонерного товариства “Одесбудматеріали”**

м.Одеса 29 березня 2017 р.

Дата початку зборів: об 10.00

Дата закінчення зборів: об 10.50

Збори проводились за адресою: 65041 м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 (адмінкорпус, другий поверх, актова зала № 1).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 23 березня 2017 р.

До зазначеного переліку включено 140 (сто сорок) осіб, які мають право на участь у загальних зборах, які володіють 698960 (шістсот дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот шістдесят) простих іменних акції, що складає 100% загальної кількості випущених товариством акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24.00 23 березня 2017 р., складає 443820 шт.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалося \_5\_\_\_осіб із загальною кількістю голосуючих акцій – 437332 (чотириста тридцять сім тис. триста тридцять дві), що складає 98,54% загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 ЗУ "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум річних загальних зборів акціонерів досягнуто і збори є правомочними.

Порядок денний зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

4. Розгляд звіту генерального директора за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

6. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

7. Затвердження річного звіту за 2016 р.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 р, затвердження розміру річних дивідендів.

9. Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.

10. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції та державної реєстрації статуту.

12. Про внесення змін та доповнень до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

13. Про внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління шляхом викладення його у новій редакції.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

15. Визначення кількісного складу наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Змін та доповнень до порядку денного за минулий до зборів час не надходило.

Загальні збори відкриває Голова наглядової ради Осичка В.І., який проінформував присутніх на загальних зборах про те, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою Товариства (протокол від 10.02.2017 р.).

Член тимчасової лічильної комісії Проценко К.А.. роз’яснила учасникам загальних зборів порядок голосування за питаннями порядку денного: голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кожний учасник зборів отримав комплект бюлетенів: бюлетень №1, бюлетень №2, бюлетень №3, бюлетень №4. Голосування здійснюється шляхом проставлення відмитки в одному з варіантів «за», «проти», «утримувся». Голосування за питанням порядку денного – обрання членів наглядової ради здійснюється кумулятивним голосуванням, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів наглядової ради, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.Форма та текст бюлетеней затверджені Наглядовю радою Товариства (протокол від 10.03.2017 р.).

З першого питання порядку денного голова наглядової ради Осичка В.І., запропонував учасникам зборів обрати лічільну комісію в складі: Єфіменко Л.О., Оліфіренко Н.І, Барінов О.В. Також необхідно вирішити питання про припинення повноважень обраного складу лічильної комісії згідно п. 21 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства". Це питання можливо вирішити наступним чином: припинити повноваження лічильної комісії після підрахунку голосів за питаннями порядку денного або продовжити повноваження лічильної комісії на наступні загальні збори. головою зборів – Проценко К.А.., секретарем зборів – Оліфіренко Н.І.,

На голосування винесено питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Єфіменко Л.О.,. Оліфіренко Н.І, Барінов О.В. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

за - 437332 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Єфіменко Л.О.,** **Оліфіренко Н.І, Барінов О.В.** **Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.**

З другого питання порядку денного голова наглядової ради Осичка В.І. запропонувавзатвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

На голосування винесено питання №2: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

за - 437332 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення:** **Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.**

З третього питання порядку денного слухали голову наглядової ради Осичка В.І., який запропонував учасникам зборів обрати головою зборів – Проценко К.А., секретарем зборів – Оліфіренко Н.І. та затвердити запропонований регламент зборів.

На голосування винесено питання №3:Обрати головою зборів Проценко Катерину Антипівну. Обрати секретарем зборів Оліфіренко Ніну Іванівну. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

за - 437332 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення: Обрати головою зборів Проценко Катерину Антипівну. Обрати секретарем зборів Оліфіренко Ніну Іванівну. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.**

З четвертого питання порядку денного слухали звіт генерального директора Карпіча О.М. за 2016 р., який доповів, що на протязі 2016 року генеральний директор здійснював керівництво господарської діяльності Товариства для забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з дотриманням норм чинного законодавства.

Робота генерального директора на протязі 2016 року була спрямована на забезпечення стабільності фінансового стану, відповідала мети та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На голосування винесено питання №4: Затвердити звіт генерального директора за 2016 р.

за - 437332 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт генерального директора за 2016 р.**

З п’ятого питання порядку денного «Звіт наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради» доповіла член наглядової ради Проценко К.А. про роботу Наглядової ради товариства в 2016 р., що за звітний період заяв та скарг від акціонерів не надходило, ніяких порушень не встановлено. У своєї діяльності наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом товариства, рішеннями загальних зборів товариства. Згідно статуту товариства чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, та запропонувала затвердити звіт.

На голосування винесено питання №5:Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р.

за - 437332 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства** **за 2016 р.**

З шостого питання порядку денного «Звіт та висновки ревізійної комісії товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії» слухали звіт члена ревізійної комісії Коротича О.Г. про основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.

За перевіряємий період встановлено здобуття балансового прибутку, що складає за 2016 р.- 6 тис.грн.

дебіторська заборгованість на 31.12.16 складає – 102,0 тис.грн.

кредиторська заборгованість на 31.12.16 р. складає – 28,0 тис.грн.

поточна заборгованість з бюджетом 31.12.16 р складає – 29,0 тис.грн.

поточна заборгованість по соціальному страхуванню (ЄСВ) 31.12.16 р складає – 16,0 тис.грн.

На голосування винесено питання №6:Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2016 р.

за - 437332 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2016 р.**

З сьомого питання порядку денного “Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.” слухали інформацію головного бухгалтера Єфіменко Л.О. про основні підсумки фінансової діяльності товариства в звітному періоді.

На голосування винесено питання №7:Затвердити річний звіт товариства за 2016 р.

за - 437332 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2016 р.**

З восьмого питання порядку денного «Ззатвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 р., затвердження розміру річних дивідендів» доповіла головний бухгалтер товариства Єфіменко Л.О., яка запропонувала 5% чистого прибутку направити до резервного фонду, решту суму в розмірі 95% спрямувати на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

На голосування винесено питання №8:Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2016 р., наступним чином: спрямувати до резервного фонду товариства 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

за - 437332 голосів

проти - немає голосів

утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення: Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2016 р., наступним чином: спрямувати до резервного фонду товариства 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення** **збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.**

З дев’ятого питання порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства» доповів Генральний директор Карпіч О.М., який відзначив, що на теперішній час чинним законодавством встановлені нові вимоги до публічних акціонерних товариств, що стосуються лістингу цінних паперів на фондовій біржі. ПАТ «Одесбудматеріали» невзмозі виконати зазначені вимоги, тому пропонується змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

На голосування винесено питання №9:Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного Товариства на приватне акціонерне Товариство. Затвердити нове найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ». Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

За - 437332 голосів

Проти - немає голосів

Утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення:** **Затвердити рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного Товариства на приватне акціонерне Товариство. Затвердити нове найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ». Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.**

З десятого питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» доповіла Проценко К.А. яка наголосила основні положення статуту приватного акціонерного товариства та запропонував затвердити статут в новій редакції.

На голосування винесено питання №10:Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

За - 437332 голосів

Проти - немає голосів

Утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення:** **Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції**

З одинадцятого питання порядку денного «Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства у новій редакції та державної реєстрації статуту» доповіла Проценко К.А. яка запропонувала доручити генеральному директору товариства Карпічу О.М. підписати статут в новій редакції та надати йому повноваження здійснити його державну реєстрацію.

На голосування винесено питання №11: Визначити генерального директора Товариства Карпіча Олександра Миколайовича (ІПН 1943514473) уповноваженою особою на підписання статуту у новій редакції. Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора Товариства Карпіча О.М. здійснити усі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

За - 437332 голосів

Проти - немає голосів

Утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення:** **Визначити генерального директора Товариства Карпіча Олександра Миколайовича (ІПН 1943514473) уповноваженою особою на підписання статуту у новій редакції. Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора Товариства Карпіча О.М. здійснити усі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.**

З дванадцятого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції» доповіла Проценко К.А. яка відзначила, що у зв’язку із зміною типу та найменування товариства та змінами ЗУ «Про акціонерні товариства», виникла необхідність приведення внутрішніх положень товариства до норм чинного законодавства та рішень цих загальних зборів.

На голосування винесено питання №12: Затвердити зміни та доповнення до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

За - 437332 голосів

Проти - немає голосів

Утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення:** **Затвердити зміни та доповнення до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.**

З тринадцятого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління шляхом викладення його у новій редакції» доповіла Проценко К.А., яка відзначила, що у зв’язку із зміною типу та найменування товариства та змінами ЗУ «Про акціонерні товариства», виникла необхідність приведення Кодексу корпоративного управління до норм чинного законодавства та рішень цих загальних зборів. Запропонувала викласти Кодекс корпоративного управління в новій редакції.

На голосування винесено питання №13: Затвердити зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління шляхом викладення його у новій редакції.

За - 437332 голосів

Проти - немає голосів

Утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення:** **Затвердити зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління шляхом викладення його у новій редакції.**

З чотирнадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради» доповів Генральний директор Карпіч О.М., який відзначив, що у зв’язку із змінами ЗУ «Про акціонерні товариства», строк повноважень наглядової ради публічного акціонерного товариства скоротився до 1 (одного) року. Запропонував припинити повноваження діючого складу наглядової ради товариства.

На голосування винесено питання №14: Припинити повноваження членів наглядової ради.

За - 437332 голосів

Проти - немає голосів

Утримались - немає голосів

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів

**Прийняте рішення:** **Припинити повноваження членів наглядової ради.**

З п’ятнадцятого питання порядку денного слухали генерального директора Карпіча О.М. щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства: від акціонерів товариства надійшли пропозиції щодо кандидатів, наглядовою радою розглянути ці пропозиції та прийняте рішення щодо включення запропонованих кандидатів до бюлетеней для голосування. Запропонував обрати до складу наглядової ради: Осічка В.І., Прошака В.І., Проценко К.А., Карпіч Н.П., Глотову І.М.

На голосування винесено питання №15: Обрати наглядову раду товариства в кількості п’ятьох осіб в наступному складі: Осічка В.І., Прошак В.І., Проценко К.А., Карпіч Н.П., Глотова І.М.

