## П Р О Т О К О Л

**загальних зборів акціонерів**

**приватного акціонерного товариства “Одесбудматеріали”**

м.Одеса 20 квітня 2018 р.

Дата початку зборів: об 13.00

Дата закінчення зборів: об 13.45

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 16 квітня 2018 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 16 квітня 2018 р., складає 465199 шт.

За даними реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалося \_3\_\_\_особи із загальною кількістю голосуючих акцій – 434371(чотириста тридцять чотири тис. триста сімдесят одна), що складає 93,37% 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.

**Проект порядку денного зборів:**

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

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

3. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. Розподіл прибутку Товариства за 2017 р.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

9. Обрання членів наглядової ради.

10. 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.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

12. Обрання членів ревізійної комісії.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

14. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції.

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

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

Загальні збори відкриває член наглядової ради Проценко К.А., яка проінформувала 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 05.03.2018 р.).

Член наглядової ради 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 ревізійної комісії здійснюється кумулятивним голосуванням, тобто загальна кількість голосів акціонера помножується відповідно на кількість членів ревізійної комісії, акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного або розподілити їх між кількома кандидатами. 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. 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 02.04.2018 р.).

З першого питання порядку денного член наглядової ради Проценко К.А ., запропонувала учасникам зборів обрати лічільну комісію в складі: Єфіменко Л.О., Бабенко М.В., 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 – Бабенко М.В.

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

за - 434371 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.,** **Бабенко М.В., Барінов О.В.** **Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.**

З другого питання порядку денного слухали члена наглядової ради Проценко К.А, яка запропонувала учасникам зборів обрати головою зборів – Проценко К.А., секретарем зборів – Бабенко М. В. та затвердити запропонований регламент зборів.

На голосування винесено питання №2:Обрати головою зборів Проценко Катерину Антипівну. Обрати секретарем зборів Бабенко Миколу Володимировича. 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 - 434371 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** **Бабенко Миколу Володимировича. 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 третього питання порядку денного «Звіт наглядової ради товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради» доповіла член наглядової ради Проценко К.А. про роботу Наглядової ради товариства в 2017 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 №3:За результатом розгляду звіту наглядової ради за 2017 р. затвердити наступні заходи: наглядовій раді у поточному році забезпечити управління, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, сприяння виконавчому органу у виконанні його функцій. Затвердити звіт наглядової ради за 2017 р.

за - 434371 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: За результатом розгляду звіту наглядової ради за 2017 р. затвердити наступні заходи: наглядовій раді у поточному році забезпечити управління, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, сприяння виконавчому органу у виконанні його функцій. Затвердити звіт наглядової ради за 2017 р.**

З четвертого питання порядку денного слухали звіт генерального директора Карпіча О.М. за 2017 р., який доповів, що на протязі 2017 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 2017 року була спрямована на забезпечення стабільності фінансового стану, відповідала мети та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На голосування винесено питання №4: За результатом розгляду звіту генерального директора за 2017 р. затвердити наступні заходи: генеральному директору товариства у поточному році забезпечити укладання довгострокових договорів на поставку виробляємої продукції; збільшення обсягу замовлень, розширення ринків збуту; складання бізнес-плану щодо можливості освоєння нових видів продукції. Затвердити звіт генерального директора за 2017 р.

за - 434371 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: За результатом розгляду звіту генерального директора за 2017 р. затвердити наступні заходи: генеральному директору товариства у поточному році забезпечити укладання довгострокових договорів на поставку виробляємої продукції; збільшення обсягу замовлень, розширення ринків збуту; складання бізнес-плану щодо можливості освоєння нових видів продукції. Затвердити звіт генерального директора за 2017 р.**

З п’ятого питання порядку денного слухали головного бухгалтера Єфіменко Л.О. про Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду

На голосування винесено питання №5: За результатом розгляду звіту зовнішнього аудиту за 2017 р. затвердити наступні заходи: виконавчому органу товариства врахувати рекомендації та пропозиції зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 р.

за - 434371 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: За результатом розгляду звіту зовнішнього аудиту за 2017 р. затвердити наступні заходи: виконавчому органу товариства врахувати рекомендації та пропозиції зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 р.**

З шостого питання порядку денного «Звіт та висновки ревізійної комісії товаристваза 2017 р. 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 2017 р.

За перевіряємий період встановлено здобуття балансового прибутку, що складає за 2017 р.- 8 тис.грн.

дебіторська заборгованість на 31.12.17 складає – 53,0 тис.грн.

кредиторська заборгованість на 31.12.17 р. складає – 10,0 тис.грн.

поточна заборгованість з бюджетом 31.12.17 р складає – 29,0 тис.грн.

поточна заборгованість по соціальному страхуванню (ЄСВ) 31.12.17 р складає – 22,0 тис.грн.

На голосування винесено питання №6:Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р.

за - 434371 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** **та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р.**

З сьомого питання порядку денного “ Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. Розподіл прибутку Товариства за 2017 р. слухали інформацію головного бухгалтера Єфіменко Л.О. про основні підсумки фінансової діяльності товариства в звітному періоді, яка запропонувала розподілити чистий прибуток, отриманий в 2017 р.,  наступним чином: спрямувати до резервного фонду 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

На голосування винесено питання №7: Затвердити річний звіт товариства за 2017 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2017 р.,  наступним чином: спрямувати до резервного фонду 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

за - 434371 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 2017 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2017 р.,  наступним чином: спрямувати до резервного фонду 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. .**

З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради» доповів Генральний директор Карпіч О.М., який відзначив, що у зв’язку із зміною типу Товариства з публічного акціонерного Товариства на приватне акціонерне Товариство. строк повноважень наглядової ради три роки. Запропонував припинити повноваження діючого складу наглядової ради товариства.

На голосування винесено питання №8:Припинити повноваження діючого складу наглядової ради

За - 434371голосів

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 дев’ятого питання порядку денного «Обрання членів наглядової ради» слухали генерального директора Карпіча О.М. щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства: від акціонера товариства надійшла пропозиція щодо кандидатів, наглядовою радою розглянута ця пропозиція 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.

На голосування винесено питання №9: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб в наступному складі: Осічка В.І., Прошак В.І., Проценко К.А..

**Прийняте рішення:** Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб в наступному складі: Осічка В.І., Прошак В.І., Проценко К.А..

З десятого питання порядку денного «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» слухали інформацію Проценко К.А., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов"язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександру Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

На голосування винесено питання №16: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов"язки на безоплатній основі.  Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександру Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

За - 434371 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов"язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександру Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.**

З одинадцятого питання порядку денного «слухали генерального директора Карпіча О.М. щодо припинення повноважень членів ревізійної комісії. Запропонував прийняти зазначене рішення та припинити повноваження ревізійної комісії.

1.
2. На голосування винесено питання №11:Припинити повноваження діючого складу ревізійної комісії.
3. За - 434371 голосів
4. Проти - немає голосів
5. Утримались - немає голосів
6. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - немає голосів
7. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає голосів
8. **Прийняте рішення:** **Припинити повноваження діючого складу ревізійної комісії**.

З дванадцятого питання порядку денного слухали генерального директора Карпіча О.М. щодо кандидатів до складу ревізійної комісії товариства: від акціонера товариства надійшла пропозиція щодо кандидатів, наглядовою радою розглянуту ця пропозиція та прийняте рішення щодо включення запропонованих кандидатів до бюлетеней для голосування. Запропонував обрати до складу ревізійної комісії: Прошак О.Г., Бурзаковська З.П.,

На голосування винесено питання №12: Обрати ревізійну комісію товариства в кількості трьох осіб в наступному складі: Прошак О.Г., Бурзаковська З.П., Глотова І.М.

**ЗА**

**Прошак Олександра Георгиївна** - 434371 голосів

**Бурзаковська Зінаїда Петрівна** - 434371 голосів

**Глотова Інна Миколаївна -** 434371 голосів

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

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - голосів

**За підсумками кумулятивного голосування ревізійна комісія** **обрана в складі трьох осіб:** **Прошак О.Г., Бурзаковська З.П., Глотова І.М.**

З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії» слухали інформацію Проценко К.А., яка запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що ревізійної комісії виконують свої обов"язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександру Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

На голосування винесено питання №13: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов"язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександру Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.

За - 434371 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени ревізійної комісії виконують свої обов"язки на безоплатній основі. Доручити генеральному директору Товариства Карпічу Олександру Миколайовичу підписати цивільно-правові договори з членами ревізійної комісії.**

З чотирнадцятого питання порядку денного « Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання статуту Товариства в новій редакції» доповіла Проценко К.А. яка наголосила основні положення статуту приватного акціонерного товариства та запропонувала затвердити статут в новій редакції.

На голосування винесено питання №14:Затвердити зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити голові зборів Проценко Катерині Антипівні, секретарю зборів Бабенко Миколі Володиміровичу підписати статут Товариства в новій редакції.

