

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**  
**річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства**  
**«Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів»**

Дата і час проведення зборів: «28» березня 2019р., 15.00 год.

Місце проведення зборів: м. Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Г. Тютюнника, 14

**Підсумки реєстрації для участі у Зборах.**

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів» (надалі Товариства) і підведення її підсумків проводилися реєстраційною комісією, призначеною 12.02.2019р. Наглядовою Радою Товариства, відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 22.03.2019 р.

Станом на облікову дату загальна кількість акцій Товариства становить 873 889 шт. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Акціонерами Товариства є 61 фізична особа, що володіють 873 889 акціями. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить **836 491 шт.**

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **11 осіб**, які володіють **700 548** голосуючими акціями, що становить **83,748 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства. Збори є правомочними. (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників Зборів додається).

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 12.02.2019р. стосовно призначення Головою Загальних зборів Шкварка Василя Михайловича, секретарем – Симотюк Ганну Олексіївну.

Оскільки загальні збори акціонерів Товариства є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

**Розгляд питань порядку денного.**

**1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Шкварка В.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Симотюк Л.Л. (Голова лічильної комісії), Чорна І.І. (Секретар лічильної комісії).

Б) Голосування на Загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування, оформлених згідно зразка, затвердженого Наглядовою радою, та засвідчених Головою лічильної комісії. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства (за адресою: <http://kzubm.prat.ua>).

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був розміщений в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та надісланий кожному акціонеру для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

- 1) Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
- 2) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Голови Правління та висновків Ревізора.
- 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- 4) Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
- 5) Про припинення повноважень та обрання Голови Правління Товариства.
- 6) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

Заперечень та інших пропозицій по даному питанню від учасників зборів не надійшло

**РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Симотюк Людмила Любомирівна - Голова лічильної комісії, Чорна Ірина Іванівна – Секретар лічильної комісії

1.2. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 700 548 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління, звіту та висновків Ревізора.**

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Симотюка Івана Дмитровича, який охарактеризував роботу Товариства у 2018 році.

Голову Правління Симотюка Сергія Івановича, який відзвітував про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та плани на 2019р.

Зачитано висновки Ревізора Товариства Стадник Марії Михайлівни щодо діяльності Товариства у 2018р.

Голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Голови Правління про роботу Товариства у 2018 році та висновки Ревізора.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Голови Правління про роботу Товариства у 2018 році та висновки Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 700 548 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік на підставі заслуханої інформації від Правління та Наглядової Ради, а також на підставі висновків Ревізора.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 700 548 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**4. Про порядок розподілу прибутку за 2018р.**

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Симотюка І.Д., який запропонував розподілити прибуток Товариства, отриманий у 2018 році у розмірі 3902 тис.грн. наступним чином:

- направити на виплату дивідендів 742,8 тис. грн. (з розрахунку 0,85 грн. на одну акцію);

- направити на розширення та оновлення виробництва 3159,2 тис.грн.

РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

- направити на виплату дивідендів 742,8 тис. грн. (з розрахунку 0,85 грн. на одну акцію);

- направити на розширення та оновлення виробництва 3159,2 тис.грн. Виплату дивідендів здійснити у грошовій формі безпосередньо акціонерам у строк до 28.06.2019р. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок та строк виплати дивідендів..

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 700 548 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**5. Про припинення повноважень та обрання Голови Правління Товариства**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень Голови Правління, обраного Загальними зборами акціонерів 22.07.2014р. на строк 5 років, необхідно прийняти рішення про його переобрання (продовження строку дії повноважень) на цю посаду або обрати нового Голову Правління.

Запропоновано переобрати (продовжити строк дії повноважень) Симолюка Сергія Івановича на посаді Голови Правління Товариства строком на 5 років до 27.03.2024 включно.

**РІШЕННЯ:**

Переобрати (продовжити строк дії повноважень) Симолюка Сергія Івановича на посаді Голови Правління Товариства строком на 5 років до 27.03.2024 включно.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 700 548 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов’язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 27.03.2020р. включно), характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. (сто мільйонів гривень) та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 30 млн.грн. (тридцять мільйонів гривень) за умови їх попереднього погодження Наглядовою Радою.

**РІШЕННЯ:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. (сто мільйонів гривень) та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 30 млн.грн. (тридцять мільйонів гривень)..

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 700 548 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .**

**Завершальне слово Голови Зборів.**

Всі питання по порядку денному розглянуті і по них прийняті відповідні рішення.

Загальні Збори акціонерів АТ «Коломийське ЗУБМ» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

(підпис, 28.03.2019)

Шкварок В.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів

(підпис, 28.03.2019)

Симолюк Г.О.