

ПРОТОКОЛ № 1/2020
річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Коломийське заводууправління будівельних матеріалів»

Дата і час проведення зборів: «16» липня 2020р., 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 заводууправління будівельних матеріалів» (надалі Товариства) і підведення її підсумків проводилися реєстраційною комісією, призначеною 16.06.2020р. Наглядовою Радою Товариства, відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Коломийське заводууправління будівельних матеріалів», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 10.07.2020 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 60 фізичних осіб, 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 **836 953 шт.**

Член реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **9** осіб, які володіють **698 600** голосуючими акціями, що становить **83,469 %** 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 16.06.2020р. 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 2019 рік.
- 4) Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
- 5) Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 6) Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
- 7) 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” – 698 600 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 2019 році.

Голову Правління Симотюка Сергія Івановича, який відзвітував про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та плани на 2020р.

Зачитано висновки Ревізора Товариства Стадник Марії Михайлівни щодо діяльності Товариства у 2019р.

Голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Голови Правління про роботу Товариства у 2019 році та висновки Ревізора.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Голови Правління про роботу Товариства у 2019 році та висновки Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 698 600 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 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Кішкіну Лілію Миколаївну, яка зачитала основні статті балансу Товариства за 2019 рік та висновок незалежного аудитора щодо підтвердження фінансової звітності за 2019 рік.

Голову Зборів, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік на підставі заслуханої інформації від Голови Наглядової Ради, Голови Правління та Головного бухгалтера, а також на підставі висновків Ревізора.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 698 600 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 2019р.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який озвучив пропозицією Наглядової ради Товариства щодо розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2019 році у розмірі 13508 тис.грн., наступним чином:

- направити на виплату дивідендів 787 тис. грн. (з розрахунку 0,90 грн. на одну акцію);

- направити на розширення та оновлення виробництва 12722 тис.грн.

РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

- направити на виплату дивідендів 787 тис. грн. (з розрахунку 0,90 грн. на одну акцію);

- направити на розширення та оновлення виробництва 12722 тис.грн.

Виплату дивідендів здійснити у грошовій формі безпосередньо акціонерам у строк до 29.09.2020р. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок та строк виплати дивідендів..

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 698 600 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 членів Наглядової ради Товариства

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів 23.03.2017р. на строк 3 роки, необхідно прийняти рішення про їх переобрання. Запропоновано припинити повноваження у зв'язку із закінченням терміну Голови Наглядової Ради Симотюка І.Д. і членів Наглядової ради Коби Р.М. та Томенчука О.М. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати на строк 3 роки Головою Наглядової Ради Симотюка І.Д., членами Наглядової Ради - Кобу Р.М. та Троць В.П.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження у зв'язку із закінченням терміну Голови Наглядової Ради Симотюка І.Д. і членів Наглядової ради Коби Р.М. та Томенчука О.М. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати на строк 3 роки Головою Наглядової Ради Симотюка Івана Дмитровича, членами Наглядової Ради - Кобу Романа Миколайовича та Троць Василя Петровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 698 600 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 припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень необхідно переобрати Ревізора Товариства. Запропоновано переобрати Стадник М.М. Ревізором Товариства на новий строк 3 роки.

РІШЕННЯ:

Переобрати Стадник Марію Михайлівну Ревізором Товариства на новий строк 3 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 698 600 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.

7. 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 учинитися 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. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 30 млн.грн. за умови їх попереднього погодження Наглядовою Радою.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинитися 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. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 30 млн.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 698 600 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, 16.07.2020)

Шкварок В.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів (підпис, 16.07.2020)

Симотюк Г.О.