

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ „ВТО „Надзбруччя”**

- |                                                                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Дата і час проведення загальних зборів:                                                                                          | 26.09.2016 р. 14 <sup>00</sup> год.<br>м.Тернопіль, вул.Чехова, 8, каб. № 2. |
| 2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:                                                | 20.09.2016 р.                                                                |
| 3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                          | – 778 осіб.                                                                  |
| 4. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства                                                    | - 143910                                                                     |
| 5. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах | – 143636                                                                     |
| 6. Кворум загальних зборів                                                                                                          | – 99,77 %                                                                    |
7. На зборах обрано склад лічильної комісії (голосування бюлетенями)
1. Сусук Борислав Богданович
  2. Меньків Володимир Кирилович
  3. Романишин Богдан Станіславович
8. На зборах обрано:
- Головою зборів – Забитівського В.М.  
Секретарем зборів –Голуб Г.Г.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ :**

1. **Обрання членів лічильної комісії**
2. **Обрання голови та секретаря зборів.**
3. **Про зміну типу акціонерного товариства ПАТ “ВТО “Надзбруччя”.**
4. **Про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства “ВТО “Надзбруччя” (ПрАТ “ВТО “Надзбруччя”).**

Порядок голосування на загальних зборах: - бюлетенями.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів (протокол лічильної комісії) - протокол додається.

Погоджено регламент:

1. Інформація – 15хв.
3. Виступи – не обмежувати.

**I. Голосували бюлетенями за проект рішення по виборах лічильної комісії.**

По підрахунку голосів тимчасовою лічильною комісією (протокол додається) обрано членами лічильної комісії:

**Суsuc Б.Б.:**

„за” - 143636 голосів або 99,77 % загальної кількості голосуючих акцій на зборах  
„проти” – немає  
„утримався” – немає.

**Меньків В.К.:**

„за” - 143636 голосів або 99,77 % загальної кількості голосуючих акцій на зборах  
„проти” – немає  
„утримався” – немає.

**Романишин Б.С.:**

„за” - 143636 голосів або 99,77 % загальної кількості голосуючих акцій на зборах  
„проти” – немає  
„утримався” – немає.:

**Зборами прийнято рішення:**

1. Затвердити протокол тимчасової лічильної комісії про обрання членами лічильної комісії Сусука Б.Б., Меньківа В.К., Романишина Б.С.

**II. Голосували бюлетенями за проект рішення по виборах голови та секретаря зборів.**

По підрахунку голосів лічильною комісією обрано головою зборів Забитівського В.М., секретарем – Голуб Г.Г. (протокол лічильної комісії додається).

За кандидатури Забитівського В.М. і Голуб Г.Г. проголосувало:

„за” - 143636 голосів або 99,77 % загальної кількості голосуючих акцій на зборах  
„проти” – немає  
„утримався” – немає.

**Зборами прийнято рішення:**

1. Затвердити протокол лічильної комісії про обрання головою зборів Забитівського В.М. секретарем – Голуб Г.Г.

**III З інформацією по третьому питанню виступив корпоративний секретар Забитівський В.М.:**

07.04.2015 р. Президентом України підписаний Закон № 289-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”. Закон набрав чинності з 01.05.2016 р. і вносить багать змін до Закону України “Про акціонерні товариства”.

На підставі цього Закону НКЦПФР прийняла рішення № 1217 від 06.08.2015 р. “Про затвердження змін до Положення про функціонування фондових бірж”.

Ці зміни мають ключове значення щодо зміни типу акціонерного товариства. У відповідності до ст.24 Закону України “Про акціонерні товариства” публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру хоча б однієї фондової біржі. Емітент надає фондовій біржі інформацію, необхідну для внесення та перебування цінних паперів у біржовому реєстрі.

Згідно із новим Положенням про функціонування фондових бірж відповідно до Закону “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, що стосується акцій публічних акціонерних товариств:

1. Емітент існує не менше 5 років, коли
  - власний капітал складає не менше 1,0 млрд. грн.
  - річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній фінансовий рік становить не менше 1,0 млрд.грн.
2. Аналогічно Емітент існує не менше 3 років, коли власний капітал становить на менше 400 млн.грн.

Наше акціонерне товариство не відповідає цим вимогам.

В зв'язку з цим пропонується змінити тип акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, до якого такі вимоги не ставляться.

В обговоренні цього питання взяли участь Сусук Б.Т., Солтисьяк О.Б., Романишин Б.С. і в результаті обговорення поступила пропозиція підтримати проект рішення про зміну типу товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

Головуючий на зборах просить акціонерів проголосувати бюлетенями за зміну типу акціонерного товариства відповідно до проекту рішення в бюлетені.

На підставі протоколу лічильної комісії позачерговими зборами **прийнято рішення:**

1. Змінити тип акціонерного товариства з Публічного “ВТО “Надзбруччя” на Приватне “ВТО “Надзбруччя” (надалі ПрАТ “ВТО “Надзбруччя”).

За це рішення проголосувало:

- „за” - 143636 голосів або 99,77 % загальної кількості голосуючих акцій на зборах
- „проти” – немає
- “утримався” – немає
- кількість голосів акціонерів, які зареєструвались і не брали участі в голосуванні – немає
- кількість голосів акціонерів, за бюлетенями визнаними не дійсними – немає.

**IV.** З інформацією про проект Статуту Приватного акціонерного товариства виступила голова Наглядової Ради Солтисьяк О.Б.

Проект Статуту ПрАТ розроблено із врахуванням змін, що впливають в зв'язку з набранням чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”.

Солтисьяк О.Б. зачитує окремі зміни, що вносяться до Статуту, в т.ч:

- перелік питань на збори висилається акціонерам разом з проектом рішень по кожному питанню;
- кожний акціонер має право внести пропозицію щодо питань, включених до проекту денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства;
- члени Наглядової Ради ПрАТ обираються не рідше як раз на 3 роки (публічного – до наступних річних зборів; мінімальна кількість членів НР публічного акціонерного товариства – 5 осіб);
- посадові особи АТ несуть відповідальність за збитки, завдані ними товариству;
- НКЦПФР має право звертатися до суду з позовом про припинення АТ в разі нескликання АТ загальних зборів протягом двох років;
- обирається тимчасова лічильна комісія для виборів членів лічильної комісії та інші зміни.

В процесі обговорення поступила пропозиція затвердити проект Статуту ПрАТ “ВТО “Надзбруччя”.

На зборах зачитується проект Статуту ПрАТ “ВТО “Надзбруччя”.

У відповідності з протоколом лічильної комісії проголосовано за затвердження Статуту ПрАТ “ВТО “Надзбруччя”:

- „за” - 143636 голосів або 99,77 % загальної кількості голосуючих акцій на зборах
- „проти” – немає
- “утримався” – немає
- кількість голосів акціонерів, які зареєструвались і не брали участі в голосуванні – немає
- кількість голосів акціонерів, за бюлетенями визнаними не дійсними – немає.

**Позачерговими загальними зборами акціонерів прийнято рішення:**

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) “ВТО “Надзбруччя”

2. Уповноважити голову правління Гнатишина А.П. здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту, зміною печатки і штампів та ін.

Голова зборів

В.М.ЗАБИТІВСЬКИЙ

Секретар зборів

Г.Г.ГОЛУБ

Голова правління  
ПАТ “ВТО “Надзбруччя”

А.П.ГНАТИШИН