

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних
зборах акціонерів ПрАТ „ВТО „Надзбруччя”

м.Тернопіль

19.03.2020 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Чирка М.Г.

Члени комісії: Романишин Б.С, Ярмошевич О.Б.

Дата проведення голосування: 19.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування (питання 2 порядку денного)

1. Обрання голови та секретаря зборів.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

Обрати головою зборів Сусук Л.П.

секретарем зборів Недошитко Ю.П.

Голосування з використанням бюлетеня № 2.

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

Обрати головою зборів Сусук Л.П.

секретарем зборів Недошитко Ю.П.

Питання, винесене на голосування (питання 3 порядку денного):

1.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді – до 5 хв.

Голосування з використанням бюлетеня № 3.

Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення ЗЗА: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді – до 5 хв.

Питання, винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):

Розгляд звіту правління товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голосування бюлетенями № 4Підсумки голосування:

- не брали участі в голосуванні - 0 голосів
- за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
- за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік.

Питання, винесене на голосування (питання 5 порядку денного)

1 Розгляд звіту Наглядової Ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Голосування з використанням бюлетенів № 5

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів
 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
 “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
 “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
 “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

Питання, винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з використанням бюлетенів № 6

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів
 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів
 - “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
 -“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
 -“утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Питання, винесене на голосування (Питання 7 порядку денного)

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосування з використанням бюлетенів № 7

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

-“за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

-“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання, винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):

7. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання.

Проект рішення:

1. Направити отриманий прибуток за 2019 рік на розвиток дочірніх підприємств.

Голосування з використанням бюлетенів № 8

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

-“за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

-“проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

-“утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Направити отриманий прибуток за 2019 рік на розвиток дочірніх підприємств

Питання, винесене на голосування (питання 9 порядку денного)

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Надати повноваження Голові правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними, після схвалення рішення на вчинення значних правочинів Наглядовою Радою Товариства.

Голосування з використанням бюлетенів № 9.

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

= “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;

- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Надати повноваження Голові правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними, після схвалення рішення на вчинення значних правочинів Наглядовою Радою Товариства.

Питання, винесене на голосування (питання 10 порядку денного)

9. Про надання згоди на відчуження основних фондів (будівель та майна), що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 24.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Надати згоду на відчуження основних фондів (будівель та майна), що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 24. Уповноважити голову правління на укладання та підписання договору на відчуження основних фондів (будівель та майна), що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 24, площа яких становить 1359,5 кв.м.

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

= “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Надати згоду на відчуження основних фондів (будівель та майна), що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 24. Уповноважити голову правління на укладання та підписання договору на відчуження основних фондів (будівель та майна), що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 24, площа яких становить 1359,5 кв.м.

Питання, винесене на голосування (Питання 11 порядку денного)::

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, у зв'язку з приведенням його до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Голосування з використанням бюлетеня № 11

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, у зв'язку з приведенням його до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

Питання, винесене на голосування (Питання 12 порядку денного)::

11. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Визначити Голову Правління Товариства – Солтисьяк Олену Богданівну уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Голові Правління Товариства Солтисьяк Олені Богданівні чи за її дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

Голосування з використанням бюлетеня № 12

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Визначити Голову Правління Товариства – Солтисьяк Олену Богданівну уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Голові Правління Товариства Солтисьяк Олені Богданівні чи за її дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

Питання, винесене на голосування (Питання 13 порядку денного):

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції .

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства.

Голосування з використанням бюлетеня № 13

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах
- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства.

Питання, винесене на голосування (Питання 14 порядку денного):

13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Кворум 96,4 % голосуючих акцій з цього питання

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” з 20.03.2020 р. в зв’язку з відсутністю відповідного органу, згідно Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування з використанням бюлетеня № 14

Підсумки голосування:

не брали участі в голосуванні - 0 голосів

за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

- “за” – 143008 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “проти” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах

- “утримались” - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Прийнято рішення:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ “ВТО “Надзбруччя” з 20.03.2020 р. в зв’язку з відсутністю відповідного органу, згідно Статуту Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

М.Г.ЧИРКА

Члени лічильної комісії

Б.С.РОМАНИШИН

О.Б.ЯРМОШЕВИЧ