

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства фірми « Поліссярембуд»
(надалі – « Товариство »)

Рівненська область, Володимирецький район,
смт. Володимирець

« 22 » квітня 2016 року

Дата проведення чергових загальних зборів в акціонерів Товариства (надалі « Збори ») :

22 квітня 2016 року.

Початок проведення Зборів 0 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів : 34300, Рівненська область, Володимирецький район .
смт. Володимирець, провулок Вишневий 1, адмінприміщення Товариства.

Дата , на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах :
18 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб , включених до переліку акціонерів , які мають право на участь у Зборах становить 21 (двадцять одна) особа , яким належить 86 (вісімдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 04.03.2016 року) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Грабійчук Марина Олександрівна ;

Член реєстраційної комісії - Чугай Михайло Іванович ;

Член реєстраційної комісії - Кречик Володимир Іванович.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Відповідно до переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства , складеного ПАТ « Національний депозитарій України» станом на 18.04.2016 року загальна кількість голосуючих акцій становить 15 (п'ятнадцять) штук.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери , яким належить 15 (п'ятнадцять) голосів , що складає 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до вимог статті 41 Закону України « Про акціонерні товариства » , кворум наявний , Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-8 , порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний :

1. Про погодження рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційної комісії до моменту обрання лічильної комісії.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Питання № 1 порядку денного (Про погодження рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційної комісії до моменту обрання лічильної комісії).

Слухали :

Голова Наглядової ради Товариства Гузоватий М.Ф. , запропонував рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційної комісії до моменту обрання лічильної комісії.

Вирішили :

Надати повноваження з підрахунку голосів реєстраційній комісії , а саме :

Голова реєстраційної комісії - Грабійчук Марина Олександрівна

Член реєстраційної комісії - Чугай Михайло Іванович ;

Член реєстраційної комісії - Кречик Володимир Іванович.

Голосували :

Голосування з використанням бюлетенів.

За	15 голосів	100 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання № 2 порядку денного (Обрання лічильної комісії та затвердження її складу).

Слухали :

Директор Товариства Хуткий О.К. , запропонував покласти функції лічильної комісії на представників Товариства , а саме :

Голова лічильної комісії - Грабійчук Марина Олександрівна ;

Член лічильної комісії - Чугай Михайло Іванович ;

Член лічильної комісії - Кречик Володимир Іванович.

Вирішили :

Покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників Товариства , а саме :

Голова лічильної комісії - Грабійчук Марина Олександрівна ;

Член лічильної комісії - Чугай Михайло Іванович ;

Член лічильної комісії - Кречик Володимир Іванович.

Голосували :

Голосування з використанням бюлетенів.

За	15 голосів	100 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання № 3 порядку денного (Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства).

Слухали :

Гузоватий М.Ф. запропонував обрати Головою Зборів Хуткого Олександра Кузьмича , а також обрати секретарем Зборів Мельничук Ірину Олександрівну.

Директор Товариства Хуткий О.К. , запропонував затвердити регламент роботи Зборів , а саме :

Доповідь Голови виконавчого органу - 15 хв.

Доповідь Голови Наглядової ради , Ревізійної комісії , звіт та інші доповіді - до 10 хв.

Обговорення доповідей до 15 хвилин , але всього не більш ніж 30 хвилин по питанню , що обговорюється.

Відповіді на запитання по доповідях - до 10 хвилин.

Голосування проходить в порядку надходження пропозицій.

Вирішили :

Обрати Головою Зборів - Хуткого Олександра Кузьмича ;
Обрати секретарем Зборів - Мельничук Ірину Олександрівну.
Затвердити регламент зборів.

Голосували :

Голосування з використанням бюлетенів.

За	15 голосів	100 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання № 4 порядку денного (Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу).

Слухали :

Директор Товариства Хуткий О. К. звітував щодо діяльності Товариства за 2015 рік. Голова Зборів Хуткий О.К. , запропонував затвердити звіт та рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

Вирішили :

Затвердити звіт та рішення виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

Голосували :

Голосування з використанням бюлетенів.

За	15 голосів	100 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання № 5 порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради).

Слухали:

Голова Наглядової ради Гузоватий М.Ф. звітував щодо діяльності Наглядової ради протягом 2015 року. Директор Товариства Хуткий О.К. , запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік .

Вирішили :

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Голосували :

Голосування з використанням бюлетенів.

За	15 голосів	100 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання № 6 порядку денного (Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії).

Слухали :

Голова Ревізійної комісії Мельничук І. О. , повідомила , що Ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, про що складено відповідний висновок. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства. Голова Зборів Хуткий О.К. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Вирішили :

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Голосували :

Голосування з використанням бюлетенів.

За	15 голосів	100 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання № 7 порядку денного (Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік).

Слухали :

Голова Зборів Хуткий О.К., запропонував затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік.

Вирішили :

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік.

Голосували :

Голосування з використанням бюлетенів.

За	15 голосів	100 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Питання № 8 порядку денного (Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства).

Слухали :

Директор Товариства Хуткий О.К. повідомив, що за результатами діяльності Товариства у 2015 році Товариство отримало збитки, та запропонував додати їх до збитків попередніх періодів. Дивіденти за 2015 рік не розподіляли та не виплачували.

Вирішили :

Збитки отримані ПрАТ фірма «Поліссярембуд» за результатами господарської діяльності за 2015 рік додати до збитків попередніх періодів.

Дивіденти за 2015 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Голосували :

Голосування з використанням бюлетенів.

За	15 голосів	100 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 %	голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Закриття Зборів Приватного акціонерного товариства фірма «Поліссярембуд» відбулося 22 квітня 2016 року о 14 год. 00 хв.

Голова Зборів

ПрАТ фірма «Поліссярембуд»

Хуткий О.К.

Секретар Зборів

ПрАТ фірма «Поліссярембуд»

Мельничук І.О.