

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» (далі Товариство).

Скорочене найменування товариства: ПрАТ «Красноармійське АП «Укрбуд».

Дата проведення річних загальних зборів (далі Збори): 24 квітня 2015 р.

Час проведення Зборів: о 15 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Дніпропетровська, буд. 31, м. Красноармійськ, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 17 квітня 2013 року.

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України: 69 (шістдесят дев'ять).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 5 145 804.

Кворум Зборів: 99,9765 %.

Запрошені:

Члени Правління та представники Товариства – Губарєв В.М., Дударєв В.О., Зайцева Т.І., Попова О.В., Замишляєв В.В., Познякова О.С.

Голова Наглядової ради Товариства – Головін В.П.

Ревізор Товариства – Пономарьова Т.Л.

Склад лічильної комісії Зборів:

Голова лічильної комісії: Дударєв Вячеслав Олександрович

Члени лічильної комісії: Замишляєв Василь Васильович

Олейнікова Наталія Іванівна

Головуючий Зборів: Попова В.В.

Секретар Зборів: Познякова О.С.

СЛУХАЛИ:

Реєстратора Познякову О.С., яка доповіла про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства. У своїй доповіді вона зазначила наступне:

Статутний капітал Товариства складає **45 087 860,16 грн** (сорок п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот шістьдесят гривень 16 копійок), який поділений на **5 147 016** (п'ять мільйонів сто сорок сім тисяч шістьнадцять) штук простих іменних акцій. Товариство не має викуплених простих іменних акцій власного випуску. Кількість голосуючих акцій Товариства становить **5 147 016** (п'ять мільйонів сто сорок сім тисяч шістьнадцять) штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 17 квітня 2015 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, 69 (шістдесят дев'ять).

За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства 24.04.2015 р.

Для участі у Зборах Товариства зареєструвались акціонери та їх представники у кількості 1 (одна) особа, яка є власниками 5 145 804 штук голосуючих акцій (голосів), що складає 99,9765 % голосуючих акцій (голосів) по відношенню до їх загальної кількості.

Під час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства видано один комплект бюлетенів для голосування.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори Товариства мають кворум та є правомочними приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Протокол реєстратора про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства від 24.04.2015 р. додається до протоколу Зборів – Додаток № 1.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства 24.04.2015 р., додається до протоколу Зборів – Додаток № 2.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Головіна Віктора Петровича, який відкрив Збори та повідомив учасникам Зборів про те, що Збори скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 05.03.2015 р.), Збори будуть проводитися за регламентом, визначеним Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори Товариства, голосування на Зборах з усіх питань порядку денного буде проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Головіна Віктора Петровича, який повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з першого питання порядку денного Зборів, пропонується обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії: Дударев Вячеслав Олександрович

Члени лічильної комісії: Замишляев Василь Васильович

Олейнікова Наталія Іванівна

та обрати головою загальних зборів Попову Олександрю Володимирівну, секретарем загальних зборів Познякову Олену Сергіївну.

На голосування поставлений проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії: Дударев Вячеслав Олександрович

Члени лічильної комісії: Замишляев Василь Васильович

Олейнікова Наталія Іванівна

Обрати головою загальних зборів - Попову Олександрю Володимирівну, секретарем загальних зборів - Познякову Олену Сергіївну.

Результати голосування:

«ЗА» - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

1 Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії: Дударев Вячеслав Олександрович

Члени лічильної комісії: Замишляев Василь Васильович
Олейнікова Наталія Іванівна

Обрати головою загальних зборів - Попову Олександрю Володимирівну, секретарем загальних зборів - Познякову Олену Сергіївну.

Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Товариства Губарева В.М. зі звітом Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Попову О.В., яка повідомила учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з другого питання порядку денного Зборів, пропонується затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПрАТ за 2014 рік.

На голосування поставлений проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік додається до протоколу загальних зборів – Додаток № 2.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Головіна В.П. зі звітом Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Попову О.В., яка повідомила учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з другого питання порядку денного Зборів, пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

На голосування поставлений проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік додається до протоколу загальних зборів – Додаток № 3.

4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

СЛУХАЛИ:

Ревізора Товариства Пономарьову Т.Л. зі звітом і висновками Ревізора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Попову О.В., яка повідомила учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з другого питання порядку денного Зборів, пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

На голосування поставлений проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік додається до протоколу загальних зборів – Додаток № 4.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Члена правління – головного бухгалтера Товариства Попову Олександру Володимирівну, яка повідомила учасникам Зборів про те, що згідно висновків Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів, пропонується затвердити річний звіт.

На голосування поставлений проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Баланс (Ф № 1), Звіт про фінансові результати (Ф № 2), Звіт про рух грошових коштів (Ф № 3), Звіт про власний капітал (Ф № 4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф № 5) додаються до протоколу загальних зборів – Додатки № № 5, 6, 7, 8, 9.

6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Головіна Віктора Петровича – збиток Товариства за 2014 рік в сумі 1327 тис. грн. зменшив прибуток минулих років Товариства до розміру 18 695 тис. грн. Виходячи з цього пропоную: резервний капітал у розмірі 5% не нараховувати, дивіденди на прості іменні акції за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування поставлений проект рішення:

Резервний капітал в розмірі 5% не нараховувати, дивіденди на прості іменні акції за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:

«ЗА» - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

1. Резервний капітал Товариства в розмірі 5 % не нараховувати.

2. Річні дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Товариства Губарева В.М. з інформацією про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

На голосування поставлений проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

СЛУХАЛИ:

Юрисконсульта Товариства Познякову Олену Сергіївну з інформацією про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальний зборів відноситься прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Запропонував попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2016 року:

1. характер правочинів – продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 50 000 000,00 грн.;
2. характер правочинів – купівля ТМЦ, основних засобів, послуг гранична сукупна вартість правочинів – 150 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення, а голову Правління Товариства – на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Інших пропозицій не надходило.

На голосування поставлений проект рішення:

Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2016 року:

1. характер правочинів – продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 50 000 000,00 грн.;
2. характер правочинів – купівля ТМЦ, основних засобів, послуг, гранична сукупна вартість правочинів – 150 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення, а голову Правління Товариства – на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Результати голосування:

«ЗА» - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення:

Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2016 року:

1. характер правочинів – продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 50 000 000,00 грн.;
2. характер правочинів – купівля ТМЦ, основних засобів, послуг, гранична сукупна вартість правочинів – 150 000 000,00 грн.

Запропонував уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення, а голову Правління Товариства – на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

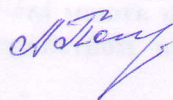
Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства від 24.04.2015 р. додається до протоколу Зборів – Додаток № 10.

СЛУХАЛИ:

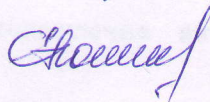
Голову Зборів Попову О.В., яка повідомила про те, що всі питання порядку денного Зборів Товариства розглянуті, підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Зборів Товариства оголошені на Зборах Товариства, у зв'язку з чим робота Зборів Товариства закінчена, Збори Товариства оголошуються закритими.

Голова загальних зборів



Попова О.В.

Секретар загальних зборів



Познякова О.С.



В цьому документі прощито,
пронумеровано і скріплено підписом
та печаткою 4/смм/ аркушів

Голова загальної ради
О.В. Погода

