**ПРОТОКОЛ № 25**

**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

Дата проведення : 19 квітня 2019 року.

Час початку роботи зборів : 10 год. 00 хв. .

Місце проведення : 33009 м.Рівне , вул.Біла – 35а , кімната №1 ( кабінет директора ).

Відповідно до переліку акціонерів станом на 15.04.2019 року загальна кількість акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» , які мають право на участь у загальних зборах акціонерів становить 68 ( шістдесят вісім ) осіб , в тому числі 66 ( шістдесят шість ) фізичних та 2 (дві) юридичні особи , які в сукупності володіють 430 365 ( чотириста тридцять тисяч триста шістдесят п’ять) простими іменними акціями номінальною вартістю 0,25 грн. кожна акція.

Статутний капітал Товариства становить 107591,25 грн.(сто сім тисяч п’ятсот дев’яносто одна гривня 25 копійок).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій – 355219 (триста п’ятдесят п’ять тисяч двісті дев’ятнадцять ) голосів.

Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради від 2 квітня 2019 року (протокол № 4 ) у складі: голова комісії – Роман Марія Степанівна , член комісії – Омельчук Раїса Адамівна.

Відповідно до протоколу № 1 реєстраційної комісії від 19 квітня 2019 року для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 6 (шість) акціонерів та їх представників , яким належить 354 309 (триста п’ятдесят чотири тисячі триста дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства , що становить 82,33% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та

5 ( п’ять ) акціонерів та їх представників, які в сукупності володіють 352 309 (триста п’ятдесят дві тисячі триста дев’ять ) штук голосуючими акціями , що становить 99,18 % голосуючих акцій (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні).Протокол №1 від 19 квітня 2019 року засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» про результати реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу зборів.

Враховуючи , що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства , у відповідності до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів акціонерів 19 квітня 2019 року. Збори є правомочними вирішувати питання порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів та їх представників , які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах , додається.

Порядок проведення голосування на загальних зборах - бюлетенями , які затверджені рішенням наглядової ради (протокол № 4 від 2 квітня 2019 р.).

Протягом реєстрації видано 5 комплектів бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань , винесених на голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

Реєстрація акціонерів розпочалася о 9-00 год. і закінчилася о 9-45 год.

Збори розпочато о 10-00 год.

Член Наглядової ради Роман М. доповіла , що Загальні збори акціонерів скликані на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» (Протокол №2 від 25.02.2019 р.).

Інформацію про скликання чергових загальних зборів акціонерів було розміщено на загально-доступній сторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , на власному веб-сайті в мережі Інтернет , та розіслано акціонерам письмові повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх проект порядку денного з проектом рішень питань порядку денного.

Заперечень та пропозицій щодо процедури скликання загальних зборів акціонерів від акціонерів та їх представників не надходило.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

***1.Обрання лічильної комісії .***

***2.Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.***

***3.Регламент зборів.***

***4.Звіт директора.***

***5.Звіт наглядової ради.***

***6.Затвердження річної фінансової звітності.***

***7.Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків.***

***8.Переобрання наглядової ради.***

***9.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.***

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

***Перше питанню порядку денного:******Обрання лічильної комісії*** *.*

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**Слухали:**  Голову реєстраційної комісії Роман М.С. ( голову тимчасової лічильної комісії ) , яка зазначила що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію та запропонувала прийняти рішення , проект якого міститься в бюлетені для голосування **№1** : ***Обрати лічильну комісію у складі: головою лічильної комісії - Омельчук Раїсу Адамівну, членом лічильної комісії - Яцко Галину Ільїнічну.***

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 352 309 голосів | **100%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , присутніх на зборах |

**Рішення , прийняте загальними зборами:**

***Обрати лічильну комісію у складі: головою лічильної комісії - Омельчук Раїсу Адамівну, членом лічильної комісії – Яцко Галину Ільїнічну.***

***Друге питанню порядку денного:******Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.***

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**Слухали:** Голову реєстраційної комісії Роман М.С. , яка запропонувала для ведення зборів обрати голову та секретаря загальних зборів та прийняти рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування **№ 2** : Обрати головою зборів – Калужного Юрія Івановича , секретарем зборів – Роман Марію Степанівну.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 352 309 голосів | **100%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , присутніх на зборах |

**Рішення , прийняте загальними зборами:**

***Обрати головою зборів – Калужного Юрія Івановича , секретарем зборів – Роман Марію Степанівну.***

***Третє питанню порядку денного:*** ***Регламент зборів.***

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**Слухали:**Голову зборів Калужного Ю.І. , який запропонував рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування **№ 3**:Затвердити наступний регламент зборів :для доповідей – до 15 хвилин ; для виступів – до 5 хвилин.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 352 309 голосів | **100%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , присутніх на зборах |

**Рішення , прийняте загальними зборами:**

Затвердити наступний регламент зборів : для доповідей – до 15 хвилин ; для виступів – до 5 хвилин.

***Четверте питанню порядку денного:*** ***Звіт директора.***

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**Слухали:** Директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» Калужного Ю.І., який ознайомив присутніх зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Секретар загальних зборів Роман М.С. запропонувала рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування **№ 4**: Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності за 2018 рік затвердити.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 352 309 голосів | **100%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , присутніх на зборах |

**Рішення , прийняте загальними зборами:**

***Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності за 2018 рік затвердити.***

***П’яте питанню порядку денного:*** ***Звіт Наглядової ради.***

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**Слухали:** Члена Наглядової ради Роман М.С. , яка ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради за 2018 рік. Голова зборів Калужний Ю.І. оголосив рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування **№ 5**: Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 352 309 голосів | **100%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , присутніх на зборах |

**Рішення , прийняте загальними зборами:**

***Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.***

***Шосте питанню порядку денного:*** ***Затвердження річного звіту та балансу.***

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**Слухали:**Головного бухгалтера Омельчук Р.А. , яка зачитала річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голова зборів Калужний Ю.І. оголосив рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування **№ 6**: Річну фінансову звітність за 2018 рік затвердити.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 352 309 голосів | **100%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , присутніх на зборах |

**Рішення , прийняте загальними зборами:**

***Річну фінансову звітність за 2018 рік затвердити.***

***Сьоме питанню порядку денного: Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків.***

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**Слухали:**Голову зборів Калужного Ю.І., який доповів що за 2018 рік Товариство отримало прибуток в сумі 45,4 тис.грн. та оголосив рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування **№ 7**: Чистий прибуток , отриманий за 2018 рік , використати для покриття збитків минулих років.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 352 309 голосів | **100%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , присутніх на зборах |

**Рішення , прийняте загальними зборами:**

***Чистий прибуток , отриманий за 2018 рік , використати для покриття збитків минулих***

***минулих років.***

***Восьме питанню порядку денного: Переобрання Наглядової ради.***

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**Слухали:**Голову зборів Калужного Ю.І. , який повідомив про необхідність переобрання Наглядової ради та оголосив рішення проект якого міститься в бюлетені для голосування **№ 8**:

1.Відкликати Наглядову раду у повному складі.

2.Обрати Наглядову раду у складі : Дідовця Олександра Вікторовича , Ульянюк Наталії Борисівни , Роман Марії Степанівни.

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 352 309 голосів | **100%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , присутніх на зборах |

**Рішення , прийняте загальними зборами:**

***1.Відкликати Наглядову раду у повному складі.***

***2.Обрати Наглядову раду у складі : Дідовця Олександра Вікторовича , Ульянюк Наталії Борисівни , Роман Марії Степанівни.***

***Дев’яте питанню порядку денного:Про попереднє надання на вчинення значних правочинів.***

Зауважень з цього питання порядку денного від акціонерів та їх представників не надходило.

**Слухали:** Голову зборів Калужного Ю.І., який повідомив , що в Товаристві на балансі знаходяться транспортні засоби , які технічно несправні і тривалий час не експлуатуються та про необхідність викупити земельні ділянки на яких знаходяться об’єкти власного нерухомого майна. Виходячи з вище сказаного , запропонував рішення проект якого міститься у бюлетені для голосування **№ 9**: *Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення . Надати повноваження директору ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» укладати та підписувати значні правочини гранична сукупна вартість яких не перевищує 2 000,0 тис.грн. , а саме: продаж основних засобів (продати автомобіль ЗІЛ-130,автовишку ВС 22А-МС, екскаватор ЕО-2621) та укладання директором правочинів щодо викупу земельних ділянок на яких знаходяться об’єкти власного нерухомого майна.*

***Підсумки голосування:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 352 309 голосів | **100%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «ПРОТИ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , які зареєструвалися на річних загальних зборах акціонерів |
| НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ | 0 голосів | **0%** голосів акціонерів , присутніх на зборах |

**Рішення , прийняте загальними зборами:**

***Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення .Надати повноваження директору ПрАТ «Рівне-елеваторбуд» укладати та підписувати значні правочини гранична сукупна вартість яких не перевищує 2 000,0 тис.грн. , а саме: продаж основних засобів ( продати автомобіль ЗІЛ-130 , автовишку ВС 22А-МС , екскаватор ЕО-2621 ) та укладання директором правочинів щодо викупу земельних ділянок на яких знаходяться об’єкти власного нерухомого майна.***

Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення.

Від акціонерів та їх представників жодних скарг , зауважень або заперечень з приводу організації та проведення зборів не надходило.

Загальні збори акціонерів **Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд»** оголошуються закритими.

**Голова зборів Ю.І. Калужний**

**Секретар зборів М.С. Роман**