

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Промбудприлад»

м.Львів.

19 березня 2015 р.

ПРИСУТНІ: на 10 год. 00 хв. (початок зборів).

Акціонери у кількості 6 (шість) осіб, які володіють у сукупності 477 000 (чотириста сімдесят сім тисяч) акціями (голосами), що становить 85,79 % акцій (голосів) Статутного фонду Товариства, а саме:

1. **Олійник Олександр Федорович**, кількість голосів - 15000 простих іменних акцій, що складає 2,70 % Статутного фонду.
2. **Якубус Ярослава Степанівна**, кількість голосів - 14900 простих іменних акцій, що складає 2,68 % Статутного фонду.
3. **Пучніна Марія Миколаївна**, кількість голосів - 7000 простих іменних акцій, що складає 1,26 % Статутного фонду.
4. **Якубус Олег Валентинович**, кількість голосів - 7000 простих іменних акцій, що складає 1,26 % Статутного фонду.
5. **Круглов Андрій Степанович**, кількість голосів - 7000 простих іменних акцій, що складає 1,26 % Статутного фонду.
6. **Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний і проектний інститут "Промприлад"** - Забалканський Олександр Юрійович, кількість голосів - 3185 простих іменних акцій, що складає 0,57 % Статутного фонду.
7. **Публічне акціонерне товариство "Південьзахіделектромережбуд"** - уповноважений Якубус Олег Валентинович (довіреність вих. №06-130 від 27.02.2015 р.) кількість голосів - 422915 простих іменних акцій, що складає 76,06 % Статутного фонду.

ЗАПРОШЕНІ:

- Строгош Ольга Данилівна - офіс-менеджер ПрАТ "Промбудприлад";
- Деніщук Олександр Віталійович - член Наглядової Ради Товариства;
- Палій Оксана Євстахіївна.

Голосування по п. 1-9, 11-12 здійснюється бюлетенями, п. 10 - бюлетенями для кумулятивного голосування.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Пучніну Марію Миколаївну, яка доповіла, що необхідний для проведення зборів кворум є і відповідно до чинного законодавства збори вважаються правомочними та мають право приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Порядок денний сьогоднішніх зборів був сформований Радою Товариства та 06.02.2015 року оголошений в ЗМІ згідно чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки роботи за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження звіту ревізійної комісії.
7. Прийняття порядку розподілу прибутків за 2014 рік.
8. Звіт голови Наглядової Ради про підсумки її діяльності за 2014 рік.
9. Затвердження звіту Наглядової Ради за 2014 р.
10. Обрання нового складу Наглядової Ради Товариства.
11. Укладення ПрАТ "Промбудприлад" із ПАТ "ВіЕс Банк" договору поруки.
12. Визначення нових напрямків діяльності Товариства.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний зборів:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки роботи за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження звіту ревізійної комісії.
7. Прийняття порядку розподілу прибутків за 2014 рік.

9. Затвердження звіту Наглядової Ради за 2014 р.
10. Обрання нового складу Наглядової Ради Товариства.
11. Укладення ПрАТ "Промбудприлад" із ПАТ "ВіЕс Банк" договору поруки.
12. Визначення нових напрямків діяльності Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 477 000 голосів.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.

З першого питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Пучніну Марію Миколаївну, яка запропонувала для підрахунку голосів по питаннях порядку денного зборів призначити лічильну комісію в складі 2 осіб:

Голова лічильної комісії - Якубус Ярослава Степанівна
Член лічильної комісії - Якубус Олег Валентинович
Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

Для підрахунку голосів по питаннях порядку денного зборів призначити лічильну комісію в складі 2 осіб:

Голова лічильної комісії - Якубус Ярослава Степанівна.
Член лічильної комісії - Якубус Олег Валентинович.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 477 000 голосів.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.

З другого питання порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Денішука Олександра Віталійовича, який запропонував для ведення зборів обрати президію зборів:

Головою зборів - Забалканського Олександра Юрійовича
Секретарем зборів - Строгош Ольгу Данилівну
Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

Для ведення зборів обрати президію зборів:
Головою зборів - Забалканського Олександра Юрійовича.
Секретарем зборів - Строгош Ольгу Данилівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 477 000 голосів.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЬ" - немає.

З третього питання порядку денного зборів.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Олійника Олександра Федоровича, який надав звіт про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2014 рік. (Звіт додається).

УХВАЛИЛИ:

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за результатами фінансово - господарської діяльності у 2014 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 477 000 голосів.
«ПРОТИ» - немає.
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

З четвертого питання порядку денного зборів.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Якубус Ярославу Степанівну, яка зачитала баланс та звіт про фінансові результати Товариства у 2014 році.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 477 000 голосів.
«ПРОТИ» - немає.
«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

З п'ятого питання порядку денного зборів
СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Забалканського Олександра Юрійовича, який довів до відома звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про фінансово - господарську діяльність останнього у 2014 році.
(Звіт додається).

УХВАЛИЛИ:

Прийняти до відома звіт ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 477 000 голосів.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

З шостого питання порядку денного зборів

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової Ради Пучніну Марію Миколаївну, яка запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 477 000 голосів.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

З сьомого питання порядку денного зборів.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Якубус Ярославу Степанівну, яка доповіла, що у 2014 році товариство спрацювало із прибутками. Якубус Я.С. запропонувала скерувати одержаний у 2014 році прибуток в сумі 236 000 грн. на збільшення резервного капіталу Товариства.

УХВАЛИЛИ:

Скерувати одержаний у 2014 році прибуток в сумі 236 000 грн. на збільшення резервного капіталу Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 477 000 голосів.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

З восьмого питання порядку денного зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Пучніну Марію Миколаївну, яка довела до зборів звіт про діяльність Ради Товариства у 2014 р. (Звіт додається)

УХВАЛИЛИ:

Прийняти до відома звіт Голови Наглядової Ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 477 000 голосів.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

З дев'ятого питання порядку денного зборів.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Деніщука Олександра Віталійовича, який запропонував затвердити звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2014 р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Голови Наглядової Ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 477 000 голосів.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

З десятого питання порядку денного зборів.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Олійника Олександра Федоровича, який запропонував обрати новий склад Наглядової Ради Товариства у кількості 3-х осіб:

1. Пучніну Марію Миколаївну,
2. Деніщука Олександра Віталійовича,
3. Палій Оксану Євстахіївну.

Інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.

УХВАЛИЛИ:

до складу Наглядової Ради обрано:

№	Прізвище, ім'я, по батькові	ГОЛОСУВАЛИ:
1	Пучніна Марія Миколаївна	«ЗА» - 477 000 голосів.
2	Деніщук Олександр Віталійович	«ЗА» - 477 000 голосів.
3	Палій Оксана Євстахіївна	«ЗА» - 477 000 голосів.

З одинадцятого питання порядку денного зборів.**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової Ради Пучніну Марію Миколаївну, яка запропонувала укласти ПрАТ "Промбудприлад" із ПАТ «ВіЕс Банк» договір поруки, відповідно до якого ПрАТ "Промбудприлад" поручається перед ПАТ «ВіЕс Банк» за виконання Лавриком Олегом Васильовичем (ідент. № 2677312733) (далі - Боржник), у повному обсязі своїх обов'язків за кредитним договором № KF45616 від «16» листопада 2007 року, укладеним між Боржником та ПАТ «ВіЕс Банк».

Члена Наглядової Ради Деніщука Олександра Віталійовича, який запропонував уповноважити генерального директора Олійника Олександра Федоровича підписати від імені ПрАТ "Промбудприлад" договір поруки із ПАТ «ВіЕс Банк» з визначенням решти умов на власний розсуд.

УХВАЛИЛИ:

Укласти ПрАТ "Промбудприлад" із ПАТ «ВіЕс Банк» договір поруки, відповідно до якого ПрАТ "Промбудприлад" поручається перед ПАТ «ВіЕс Банк» за виконання Лавриком Олегом Васильовичем (ідент. № 2677312733) (далі - Боржник), у повному обсязі своїх обов'язків за кредитним договором № KF45616 від «16» листопада 2007 року, укладеним між Боржником та ПАТ «ВіЕс Банк».

Уповноважити Генерального директора ПрАТ "Промбудприлад" - Олійника Олександра Федоровича підписати від імені ПрАТ "Промбудприлад" договір поруки із ПАТ «ВіЕс Банк» з визначенням решти умов на власний розсуд.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 477 000 голосів.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

З дванадцятого питання порядку денного.**СЛУХАЛИ:**

Генерального директора Олійника Олександра Федоровича, який запропонував продовжити вивчення нових напрямків діяльності Товариства, а саме: надання послуг з маркетингу та проведення маркетингових досліджень; надання консультаційних послуг; надання різноманітних послуг населенню на базі адмінкорпусу Товариства, т.і.

УХВАЛИЛИ:

Вивчити запропоновані нові напрямки діяльності Товариства. При впровадженні тих чи інших нових напрямків діяльності попередньо скласти їх бізнес - план. При підтвердженні прибутковості нової діяльності за бізнес - планом здійснювати впровадження цієї діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 477 000 голосів.

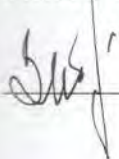
«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЯ» - немає.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Промбудприлад» вичерпано.

Збори вважаються закритими.

Голова Зборів



Забалканський О.Ю.

Секретар Зборів



Строгош О.Д.

КЛАСИФІКАЦІЯ



В цьому документі прошито
та скріплено печаткою
4 (чотири) аркуші