

ПРОТОКОЛ №22/04/2019
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»
(код ЄДРПОУ 01354680)

*22 квітня 2019 року,
Україна, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34-Б,
в приміщенні кабінету №1 (перший поверх).
Початок зборів о 12:00.*

Загальні збори акціонерів відкрив голова правління Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» (надалі – «Товариство») Кунгін Олексій Вікторович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»).

Для перевірки повноважень акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах, створена Реєстраційна комісія з числа працівників ТОВ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» у складі: Грищенко Антон Іванович, Поворотній Юрій Анатолійович. Підставою для створення Реєстраційної комісії у наступному складі є Протокол засідання Наглядової Ради Товариства №04/03/19 від 04.03.2019 року та Наказ ТОВ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» №190419-03/В.

До початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників) рішенням засідання Реєстраційної комісії (Протокол Реєстраційної комісії №1 від 22.04.2019 року) одностайно обрано Головою Реєстраційної комісії Поворотнього Юрія Анатолійовича.

Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Зборах проведено 22.04.2019 року з 11:20 по 11:50 за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34-Б, в приміщенні кабінету №1 (перший поверх).

Слово надається Голові Реєстраційної комісії Поворотньому Ю.А., який повідомив, що реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства, складеним депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 16.04.2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку – 2 (дві) особи.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, для участі у Зборах зареєструвалося 2 (два) акціонери в особі уповноваженого представника за довіреністю, яким разом належить 9 497 600 простих іменних акцій, тобто, 100% голосуючих акцій. Враховуючи, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), яким належить 100% голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму на Зборах.

Протягом реєстрації видано 2 (два) комплекти бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (їх представників) – 0 (нуль) штук.

Під час реєстрації Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Зборів.

У зв'язку з тим, що результати реєстрації відповідають вимогам ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства», Реєстраційна комісія констатує правомірність загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД», які проведено 22.04.2019 року та підтверджує наявність кворуму цих загальних зборів акціонерів (Протокол Реєстраційної комісії №2 від 22.04.2019 року додано до матеріалів зборів).

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» від 22.04.2019 року відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» є правомочними.

До обрання складу лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах проводитиме тимчасова лічильна комісія у складі: Поворотній Юрій Анатолійович – Голова тимчасової лічильної комісії, Грищенко Антон Іванович - Секретар тимчасової лічильної комісії. Тимчасова лічильна комісія у вказаному складі обрана на засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019/2020 роки.
10. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «23» квітня 2019 року по «22» квітня 2020 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії» слухали:

Голову правління Кунгіна О.В., який для надання роз'яснень з приводу порядку голосування на Зборах, проведення підрахунку голосів під час голосування на Зборах, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах запропонував передати повноваження Лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Депозитарний центр «Придніпров'я». До складу Лічильної комісії увійдуть наступні працівники ТОВ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я»: Поворотній Юрій Анатолійович (голова Лічильної комісії), Грищенко Антон Іванович (секретар Лічильної комісії).

Також Кунгін О.В. запропонував Схвалити дії Голови Правління Товариства щодо підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «Депозитарний центр «Придніпров'я» договору про надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 22.04.2019 року.

Рішення з першого питання порядку денного Кунгін О.В. запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №1. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №1. Форма і текст бюлетеня для голосування №1 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Тимчасовою лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №1 Тимчасової лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Тимчасової лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, передати повноваження Лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Депозитарний центр «Придніпров'я».

1.2. Схвалити дії Голови Правління Товариства щодо підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю «Депозитарний центр «Придніпров'я» договору про надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 22.04.2019 року.

1.3. До складу Лічильної комісії увійдуть наступні працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я»:

Голова Лічильної комісії - Поворотній Юрій Анатолійович;

Секретар Лічильної комісії - Грищенко Антон Іванович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосування з питань порядку денного здійснюватиме Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування буде складено окремий протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами Лічильної комісії.

Слухали голову Лічильної комісії Поворотнього Ю.А., який роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Зборах, а саме:

- голосування з усіх питань порядку денного на Зборах проводиться з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма та зміст яких затверджені Наглядовою Радою Товариства.
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, крім випадку проведення кумулятивного голосування.
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливе лише з підстав, визначених ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства».
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (його представника), надається Лічильній комісії після проведення голосування з відповідного питання порядку денного.

- рішення загальних зборів з питань 1-10, 12 приймаються простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах.
- рішення загальних зборів з питання 11 приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).
- рішення загальних зборів з питання 13 приймається шляхом кумулятивного голосування.
- підсумки голосування оголошуються на Зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів.

З другого питання порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів» слухали:

Голову правління Кунгіна О.В., який запропонував:

2.1. Затвердити порядок денний, який у визначений законом строк був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та наданий кожному акціонеру:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019/2020 роки.
10. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «23» квітня 2019 року по «22» квітня 2020 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

2.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим з питань порядку денного – до 15 хв.
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв.
- на виступи, довідки – до 10 хв.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення з другого питання порядку денного Кунгін О.В. запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №2. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №2. Форма і текст бюлетеня для голосування №2 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №1 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2.1. Затвердити порядок денний, який у визначений законом строк був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та наданий кожному акціонеру:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019/2020 роки.
10. Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «23» квітня 2019 року по «22» квітня 2020 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

13.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим з питань порядку денного – до 15 хв.
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв.
- на виступи, довідки – до 10 хв.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань

порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З третього питання порядку денного «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів» слухали:

Голову правління Кунгіна О.В., який запропонував для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головою Зборів Гомзу Юрія Ігоровича, а Секретарем Зборів – Кунгіна Олексія Вікторовича.

Рішення з третього питання порядку денного Кунгін О.В. запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №3. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №3. Форма і текст бюлетеня для голосування №3 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №2 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3.1. Для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головою Зборів Гомзу Юрія Ігоровича, а Секретарем Зборів – Кунгіна Олексія Вікторовича.

З четвертого питання порядку денного «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який надав слово голові правління Кунгіну О.В., який, в свою чергу, доповів про те, що у 2018 році виконавчим органом управління Товариства проводилася робота з підвищення ефективності діяльності Товариства.

Були розглянуті підсумкові результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, які винесені на затвердження Зборами.

Голова правління Кунгін О.В. також доповів, що протягом 2018 року виконавчий орган управління Товариства здійснював керівництво господарською діяльністю Товариства для

забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, з дотриманням чинного законодавства України.

Робота виконавчого органу управління Товариства протягом 2018 року була спрямована на забезпечення стабільності фінансового стану Товариства, відповідає меті та напрямам діяльності Товариства та положенням його статуту.

На підставі доповіді Голови правління Товариства Головою Зборів запропоновано:

- роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.
- затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

Рішення з четвертого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №4. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №4. Форма і текст бюлетеня для голосування №4 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №3 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4.1. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

4.2. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

З п'ятого питання порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який повідомив, що протягом 2018 року Наглядова Рада здійснювала нагляд за роботою Правління Товариства та ознайомив присутніх із заходами, які Наглядова Рада проводила в рамках здійснення вказаного нагляду.

Головою Зборів запропоновано:

- роботу Наглядової Ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

- затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Рішення з п'ятого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №5. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №5. Форма і текст бюлетеня для голосування №5 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №4 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5.1. Роботу Наглядової Ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

5.2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

З шостого питання порядку денного «Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізора» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який ознайомив присутніх на Зборах із звітом та висновками Ревізора Товариства.

Результати проведеної Ревізором перевірки Товариства показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства. Фінансова звітність Товариства достовірна та складена у відповідності до чинних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У зв'язку з вищезазначеним Голова Зборів запропонував:

- роботу Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

- затвердити Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Рішення з шостого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №6. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №6. Форма і текст бюлетеня для голосування №6 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №5 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6.1. Роботу Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

6.2. Затвердити Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

З сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який ознайомив присутніх на Зборах із річними звітом та балансом Товариства за 2018 рік та запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Рішення з сьомого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №7. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №7. Форма і текст бюлетеня для голосування №7 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	--------------------------	-----------------------------

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №6 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

З восьмого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу чистого прибутку (розподілу збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 році» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який повідомив що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 1 569 900,00 грн.

Враховуючи вищезазначене, Голова Зборів запропонував:

- прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 1 569 900,00 грн.
- направити отриманий у 2018 році прибуток на формування резервного капіталу.
- відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити, дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

Рішення з восьмого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №8. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №8. Форма і текст бюлетеня для голосування №8 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятним з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №7 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 1 569 900,00 грн.

8.2. Направити отриманий у 2018 році прибуток на формування резервного капіталу.

8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З дев'ятого питання порядку денного «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019/2020 роки» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який запропонував затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019/2020 роки, а саме:

- організація виробничо-господарської, будівельної, комерційної, консультативної, наукової та іншої діяльності, спрямованої на виробництво товарів народного споживання, промислового обладнання та їх реалізацію, надання послуг, а також здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою отримання прибутку;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- здавання під найм земельних ділянок.

Рішення з дев'ятого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №9. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №9. Форма і текст бюлетеня для голосування №9 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №8 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019/2020 роки, а саме:

- організація виробничо-господарської, будівельної, комерційної, консультативної, наукової та іншої діяльності, спрямованої на виробництво товарів народного споживання, промислового обладнання та їх реалізацію, надання послуг, а також здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою отримання прибутку;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- здавання під найм земельних ділянок.

З десятого питання порядку денного «Про схвалення правочинів, які вчинялися Товариством» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який запропонував схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 01.05.2018 року по 22.04.2019 року.

Рішення з десятого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №10. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №10. Форма і текст бюлетеня для голосування №10 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №9 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 01.05.2018 року по 22.04.2019 року.

З одинадцятого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «23» квітня 2019 року по «22» квітня 2020 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який у зв'язку з неможливістю визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності період з «23» квітня 2019 року по «22» квітня 2020 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Рішення з одинадцятого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №11. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №11. Форма і текст бюлетеня для голосування №11 затверджена Наглядною Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів всіх акціонерів
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників).

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №10 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 23 квітня 2019 року по 22 квітня 2020 року включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 коп.

11.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

З дванадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який запропонував припинити повноваження діючих на момент прийняття даного рішення членів Наглядової ради Товариства. Повноваження вказаних членів Наглядової ради припиняються з моменту прийняття даного рішення.

Рішення з дванадцятого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №12. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №12. Форма і текст бюлетеня для голосування №12 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	9 497 600	100%
Голосували «За»	9 497 600	100%
Голосували «Проти»	0	0%
Голосували «Утримався»	0	0%
Не приймали участі в голосуванні	0	0%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	0%

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №11 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12.1. Припинити повноваження діючих на момент прийняття даного рішення членів Наглядової ради Товариства. Повноваження вказаних членів Наглядової ради припиняються з моменту прийняття даного рішення.

З тринадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» слухали:

Голову Зборів Гомзу Ю.І., який запропонував обрати Наглядову Раду Товариства у складі Міндіча Тимура Михайловича, Приходько Маргарити Едуардівни, Касьян Тетяни Володимирівни.

Рішення з тринадцятого питання порядку денного Голова Зборів запропонував прийняти відповідно до проекту, який міститься у бюлетені для голосування №13. Проект рішення оголошено на Зборах.

Проект рішення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №13. Форма і текст бюлетеня для голосування №13 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засіданні від 04.03.2019 року (Протокол №04/03/2019).

Підрахунок голосів проведено Лічильною комісією:

За кандидатуру Міндіча Тимура Михайловича

	Кількість голосів
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	28 492 800
Голосували «За»	9 497 600
Голосували «Проти»	0
Голосували «Утримався»	0
Не приймали участі в голосуванні	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0

За кандидатуру Приходько Маргарити Едуардівни

	Кількість голосів
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	28 492 800
Голосували «За»	9 497 600
Голосували «Проти»	0
Голосували «Утримався»	0
Не приймали участі в голосуванні	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0

За кандидатуру Касьян Тетяни Володимирівни

	Кількість голосів
Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	28 492 800
Голосували «За»	9 497 600
Голосували «Проти»	0
Голосували «Утримався»	0
Не приймали участі в голосуванні	0
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0

Рішення про підсумки голосування оголошено на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення є прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування (Протокол №12 Лічильної комісії додається до протоколу Зборів. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13.1. Обрати Наглядову Раду Товариства у складі Міндіча Тимура Михайловича, Приходько Маргарити Едуардівни та Касьян Тетяни Володимирівни.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуті і рішення з них прийняті.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД» оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів товариства

Гомза Ю.І.

Секретар загальних зборів акціонерів

Кунгін О.В.

Голова правління ПрАТ
«ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД»



Кунгін О.В.

*22 квітня 2019 року,
Україна, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34-Б,
в приміщенні кабінету №1 (перший поверх).
Закінчення зборів о 14:00.*