

до Протоколу №23 чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд" від 16 квітня 2015 року

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

у чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд", що відбулися 16 квітня 2015 року

Чергові Загальні збори акціонерів (далі – "Збори") публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд" (надалі – "Товариство") були проведені 16 квітня 2015р. о 10.год. за місцем знаходження Товариства за адресою: 79026, м. Львів, вул. Ак. Лазаренка, 4 IV поверх, конференцзал, Україна.

До складу Лічильної комісії Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від [16 квітня 2015р] року протокол № [23] входять:

1. Стоцька Г.В ;
2. Косенко С.Я.;
3. Ценова Н.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ.

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ фірми "Галбуд" за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПАТ фірми "Галбуд" на 2015 рік.
(Доповідач: Генеральний директор Кирик Ю.В.)
4. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
(Доповідач: Голова Наглядової Ради Луців О.П.)
5. Звіт ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
(Доповідач: Голова Ревізійної комісії Парнета Н.Р.)
6. Затвердження розподілу використання прибутків за 2014 р.
(Доповідач: головний бухгалтер Ярличенко С.Ф.)
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

	<i>Питання порядку денного</i>	<i>Проекти рішень</i>	<i>Рішення</i>	<i>Кіль-сть голосів (шт,%)</i>
1	Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.	<p>Обрати лічильну комісію в тому ж складі, що і реєстраційну комісію:</p> <p>Стоцька Г.В., Косенко С.Я., Ценова Н.М.</p> <p>Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування чергових загальних зборів від 16.04.2015р.</p>	<p>“за”</p> <p>“проти”</p> <p>“утримався”</p> <p>“за”</p> <p>“проти”</p> <p>“утримався”</p>	<p>604872 шт. (92,35 %)</p> <p><u>немає</u></p> <p><u>немає</u></p> <p>604872 шт. (92,35 %)</p> <p><u>немає</u></p> <p><u>немає</u></p>
2	Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів	<p>Встановити наступний регламент роботи:</p> <p>- доповіді - до 10 хв.</p> <p>- виступи - до 5 хв.</p> <p>Обрати головою зборів голову наглядової ради Луціва О.П.</p> <p>Обрати секретарем зборів Гуменюк Т.М.</p>	<p>“за”</p> <p>“проти”</p> <p>“утримався”</p> <p>“за”</p> <p>“проти”</p> <p>“утримався”</p> <p>“за”</p> <p>“проти”</p> <p>“утримався”</p>	<p>604872 шт. (92,35 %)</p> <p><u>немає</u></p> <p><u>немає</u></p> <p>604872 шт. (92,35 %)</p> <p><u>немає</u></p> <p><u>немає</u></p> <p>604872 шт. (92,35 %)</p> <p><u>немає</u></p> <p><u>немає</u></p>

	<i>Питання порядку денного</i>	<i>Проекти рішень</i>	<i>Рішення</i>	<i>Кіль-сть голосів (шт,%)</i>
3	Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ фірми "Галбуд" за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПАТ фірми "Галбуд" на 2015р.	Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ фірми "Галбуд" за 2014р. Затвердити програму діяльності ПАТ фірми "Галбуд" на 2015р.	"за" "проти" "утримався" "за" "проти" "утримався"	604872 шт (%) (92,35%) <u>немає</u> <u>немає</u> 604872 шт. (92,35%) <u>немає</u> <u>немає</u>
4	Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради .	"за" "проти" "утримався"	шт 604872 (%) (92,35%) <u>немає</u> <u>немає</u>
5	Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Ревізійної комісії .	"за" "проти" "утримався"	604872 шт (%) (92,35%) <u>немає</u> <u>немає</u>
6	Затвердження розподілу використання прибутків ПАТ фірми "Галбуд" за 2014р.	Дивіденди за 2014р. не нараховувати і не виплачувати	"за" "проти" "утримався"	604872 шт (%) (92,35%) <u>немає</u> шт.(%) <u>немає</u>

	<i>Питання порядку денного</i>	<i>Проекти рішень</i>	<i>Рішення</i>	<i>Кіль-сть голосів (шт,%)</i>
7	Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.	Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (договорів купівлі-продажу, підряду, генпідряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії, попередніх договорів, договорів іпотеки, поруки, тощо), що перевищують суму 25 відсотків вартості активів, виходячи з даних останньої фінансової звітності, які можуть вчинятися протягом одного року з моменту прийняття рішення на загальних зборах акціонерів, граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн (сто п'ятдесят мільйонів гривень).	“за” “проти” “утримався”	604872 шт (92,35%) <u>немає</u> <u>немає</u>

Зборами ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ з таких питань:

<i>№</i>	<i>ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</i>	<i>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ</i>
1.	Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.	Обрати лічильну комісію в тому ж складі, що і реєстраційну комісію: Стоцька Г.В., Косенко С.Я., Ценова Н.М. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування чергових загальних зборів від 16.04.2015р.




2.	Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів .	Встановити наступний регламент роботи: - доповіді - до 10 хв. - виступи - до 5 хв. Обрати головою зборів голову наглядової ради Луціва О.П. Обрати секретарем зборів Гуменюк Т.М..
3.	Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ фірми "Галбуд" за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПАТ фірми "Галбуд" на 2015р.	Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ фірми "Галбуд" за 2014р Затвердити програму діяльності ПАТ фірми "Галбуд" на 2015р.
4.	Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради
5.	Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити Звіт Ревізійної комісії .
6.	Затвердження розподілу використання прибутків за 2014 р.	Дивіденди за 2014р. не нараховувати і не виплачувати
7.	Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.	Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (договорів купівлі-продажу, підряду, генпідряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії , попередніх договорів , договорів іпотеки, поруки, тощо) , що перевищують суму 25 відсотків вартості активів , виходячи з даних останньої фінансової звітності, які можуть вчинятися протягом одного року з моменту прийняття рішення на загальних зборах акціонерів , граничною сукупною вартістю 150 000 000 грн (сто п'ятдесят мільйонів гривень).

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

Стоцька Г.В.

Косенко С.Я..

Ценова Н.М.

 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)