

до Протоколу №24. чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд" від 27 квітня 2016 року

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

у чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства
фірми "Галбуд", що відбулися 27 квітня 2015 року

Чергові Загальні збори акціонерів (далі – "Збори") публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд" (надалі – "Товариство") були проведені 27 квітня 2016р. 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 [27 квітня 2016р] року протокол № [24] входять:

1. Стоцька Г.В.;
2. Косенко С.Я.;
3. Русин Н.П.

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 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПАТ фірми "Галбуд" на 2016 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 2015 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.

	<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.	Обрати лічильну комісію в тому ж складі, що і реєстраційну комісію: Стоцька Г.В., Косенко С.Я., Русин Н.П.	"за" "проти"	604872 шт. (92,35 %) __ немає __

	<i>Питання порядку денного</i>	<i>Проекти рішень</i>	<i>Рішення</i>	<i>Кіль-сть голосів (шт, %)</i>
		Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування чергових загальних зборів від 27.04.2016р.	“утримався” “за” “проти” “утримався”	немає 604872 (92,35%) шт немає немає
2	Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів	Встановити наступний регламент роботи: - доповіді - до 10 хв. - виступи - до 5хв. Обрати головою зборів голову наглядової ради Луціва О.П. Обрати секретарем зборів Гуменюк Т.М.	“за” “проти” “утримався” “за” “проти” “утримався” “за” “проти” “утримався”	604872шт (92,35%) немає немає 604872 шт (92,35%) немає немає 604872шт (92,35%) немає немає
3	Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ фірми “Галбуд” за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПАТ фірми “Галбуд” на 2016р.	Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ фірми “Галбуд” за 2015р. Затвердити програму діяльності ПАТ фірми “Галбуд” на 2016р.	“за” “проти” “утримався” “за” “проти” “утримався”	604872 шт (92,35%) немає немає 604872 шт (92,35%) немає немає

	<i>Питання порядку денного</i>	<i>Проекти рішень</i>	<i>Рішення</i>	<i>Кіль-сть голосів (шт, %)</i>
	Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової ради .	“за” “проти” “утримався”	604872 шт (92,35%) немає немає
5	Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту	Затвердити звіт Ревізійної комісії .	“за” “проти” “утримався”	604872 шт (92,35%) немає немає
6	Затвердження розподілу використання прибутків ПАТ фірми “Галбуд” за 2015р.	Дивіденди за 2015р. не нараховувати і не виплачувати	“за” “проти” “утримався”	604872 шт (92,35%) немає немає
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%) немає немає

Зборами ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ з таких питань:

№	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ
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., Русин Н.П. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування чергових загальних зборів від 27.04.2016р.
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 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження програми діяльності ПАТ фірми "Галбуд" на 2016р.	Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ фірми "Галбуд" за 2015р Затвердити програму діяльності ПАТ фірми "Галбуд" на 2016р.
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 2015 р.	Дивіденди за 2015р. 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.

 (підпис)

Косенко С.Я..

 (підпис)

Русин Н.П.

 (підпис)

КОМІСИЯ ДІЛОВОГО ПОВІДННЯ

Учасники зборів: [Faint text]

Протокол: [Faint text]

Діяльність: [Faint text]

Висновки: [Faint text]

Підписи: [Faint text]

Датум: [Faint text]

Місце: [Faint text]