

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства фірма «Галбуд»**  
(код за ЄДРПОУ 01272203, далі – Товариство)

м. Львів

17.11.2016 р.

**Тимчасова лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Косенко С.Я.*  
Члени комісії: *Чопорова Н.П.*  
*Русин Н.П.*

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 06 жовтня 2016 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 17.11.2016 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 604872 (шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень (питання 1 порядку денного).

**1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії - Косенко Світлана Ярославівна;

Член комісії - Чопорова Наталія Петрівна;

Член комісії - Русин Наталя Петрівна.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії - Косенко Світлана Ярославівна;

Член комісії - Чопорова Наталія Петрівна;

Член комісії - Русин Наталія Петрівна.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

**Голова тимчасової лічильної комісії**



Косенко С.Я.

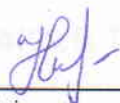
(підпис)

**Члени тимчасової лічильної комісії**



Чопорова Н.П.

(підпис)



Русин Н.П.

(підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства фірма «Галбуд»**  
(код за ЄДРПОУ 01272203, далі – Товариство)

м. Львів

17.11.2016 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Косенко С.Я.*  
Члени комісії: *Чопорова Н.П.*  
*Русин Н.П.*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 17.11.2016 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 604872 (шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесені на голосування:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (питання 2 порядку денного).
2. Схвалення рішення наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів (питання 3 порядку денного).
3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство (питання 4 порядку денного).
4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства (питання 5 порядку денного).
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства (питання 6 порядку денного).
6. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції (питання 7 порядку денного).
7. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства (питання 8 порядку денного).

**1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Встановити наступний регламент роботи:

- доповіді - до 10 хв.
- виступи - до 5хв.
- голосування з питань порядку денного - до 10хв.

Обрати головою зборів голову наглядової ради Луціва О.П.

Обрати секретарем зборів Гуменюк Т.М.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

Встановити наступний регламент роботи:

- доповіді - до 10 хв.

- виступи - до 5хв.

- голосування з питань порядку денного - до 10хв.

Обрати головою зборів голову наглядової ради Луціва О.П.

Обрати секретарем зборів Гуменюк Т.М.

**2. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Схвалення рішення наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Схвалити рішення наглядової ради від 06 жовтня 2016 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

Схвалити рішення наглядової ради від 06 жовтня 2016 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

**3. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**4. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Змінити найменування Товариства з "Публічного акціонерного товариства фірма "Галбуд"" на "Приватне акціонерне товариство фірма "Галбуд"".

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

Змінити найменування Товариства з "Публічного акціонерного товариства фірма "Галбуд"" на "Приватне акціонерне товариство фірма "Галбуд"".

**5. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства Парнети Надії Романівни, членів ревізійної комісії - Стельмах Ольги Андріївни, Костів Любов Петрівни.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

Достроково припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства Парнети Надії Романівни, членів ревізійної комісії - Стельмах Ольги Андріївни, Костів Любов Петрівни.

**6. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.

Рішення приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову зборів Луціва Олексія Павловича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора Кирика Юрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту відповідно до чинного законодавства.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову зборів Луціва Олексія Павловича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора Кирика Юрія Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту відповідно до чинного законодавства.

**7. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, визнання такими, що втратили чинність внутрішніх положень Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства" шляхом викладення їх в новій редакції.

Визнати таким, що втратило чинність Положення "Про ревізійну комісію Товариства".

**Підсумки голосування:**

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду Товариства" шляхом викладення їх в новій редакції.

Визнати таким, що втратило чинність Положення "Про ревізійну комісію Товариства".

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

(підпис)


Косенко С.Я.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Чопорова Н.П.

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Русин Н.П.