

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

м. Львів

06.04.2017 р.

Тимчасова лічильна комісія в складі:

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

здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 20 лютого 2017 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 13(тринадцять) осіб, яким належить 605546 (шістсот п'ять тисяч шістсот сорок шість) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 3(три) особи, яким належать 604872(шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) штуки акції, що становить 99,9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум досягнуто.

Питання, винесені на голосування:

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

1. З 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 - Щур 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 є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій..

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії - Косенко Світлана Ярославівна;

Член комісії - Чопорова Наталія Петрівна;

Член комісії - Щур Наталя Петрівна.

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

Голова тимчасової лічильної комісії

(підпис)



Косенко С.Я.

Члени тимчасової лічильної комісії

(підпис)



Чопорова Н.П.



(підпис)

Щур Н.П.

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

м. Львів

06.04.2017 р.

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 06.04.2017 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 13(тринадцять) осіб, яким належить 605546 (шістсот п'ять тисяч п'ятсот сорок шість) штук простих іменних акцій Товариства, в тому числі 3(три) особи,яким належать 604872(шістсот чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) штуки акції,що становить 99,9% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум досягнуто.

Питання, винесені на голосування:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів (питання 2 порядку денного).
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2016р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Галбуд"на 2017 рік. (питання 3 порядку денного).
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.(питання 4 порядку денного).
- 4.Затвердження розподілу використання прибутків за 2016 р.(питання 5 порядку денного).
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень (питання 6 порядку денного).
- 6.Обрання членів наглядової ради (питання 7 порядку денного).
- 7.Обрання голови наглядової ради (питання 8 порядку денного).
- 8.Затвердження умов цивільно-правових угод,що укладатимуться з членами наглядової ради,обрання особи,яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та трудового договору з головою наглядової ради.(питання 9 порядку денного).
- 9.Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства шляхом викладення його в новій редакції.(питання 10 порядку денного).
10. Попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості(питання 11 порядку денного).

1. 3 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, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ фірми "Галбуд" за 2016р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.Затвердження програми діяльності ПрАТ фірми "Галбуд"на 2017 рік.

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:

Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність

ПрАТ фірми "Галбуд" за 2016р.

Затвердити програму діяльності ПрАТ фірми "Галбуд"на 2017 рік.

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, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність
ПрАТ фірми "Галбуд" за 2016р.

Затвердити програму діяльності ПрАТ фірми "Галбуд" на 2017 рік.

3. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради .

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, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради .

4. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу використання прибутків за 2016 р.

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:

Дивіденди за 2016р. не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" – 604872 голосів, що становить 100% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Дивіденди за 2016р. не нараховувати і не виплачувати

5. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну дії 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:

Припинити повноваження членів наглядової ради ,а саме Луціва О.П.,Луціва Д.О.,Гуменюк Т.М.,Бояновської О.П.,Сагайдака Й.М. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень

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, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради ,а саме Луціва О.П.,Луціва Д.О.,Гуменюк Т.М.,Бояновської О.П.,Сагайдака Й.М. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень

6. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради.

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:

Обрання членів наглядової ради здійснюється кумулятивним голосуванням.

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, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати членів наглядової ради у кількості 5 чоловік,а саме Луціва О.П.,Луціва Д.О.,Гуменюк Т.М.,Бояновської О.П.,Ковальчука О.М.

7. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Обрання голови наглядової ради

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 головою наглядової ради Луціва О.П.

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, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою наглядової ради Луціва О.П.

8. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та трудового договору з головою наглядової ради.

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:

Затвердити умови цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами наглядової ради та трудового договору з головою наглядової ради.

Обрати генерального директора особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та трудового договору з головою наглядової ради.

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, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами наглядової ради та трудового договору з головою наглядової ради.

Обрати генерального директора особою, яка уповноважується на підписання цивільно-

правових договорів з членами наглядової ради та трудового договору з головою наглядової ради.

9.3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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 Положення Товариства "Про одноосібний орган Товариства" шляхом викладення його в новій редакції.

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, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення Товариства "Про одноосібний орган Товариства" шляхом викладення його в новій редакції.

10.3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше одного року із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

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:

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).

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, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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)

Голова лічильної комісії



Косенко С.Я.

(підпис)

Члени лічильної комісії



Чопорова Н.П.

(підпис)



Щур Н.П.

(підпис)