**ПРОТОКОЛ № 1**

**загальних зборів акціонерів**

**публічного акціонерного товариства «Чернігівоблбуд»**

|  |  |
| --- | --- |
| **24 квітня 2015 року** | **м. Чернігів.** |

Початок загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Чернігівоблбуд», код за ЄДРПОУ : 03333653, далі – „Товариство”, об 11:00 годині 24 квітня 2015 року. Місце проведення загальних зборів: актовий зал, вул. Малиновського, буд. 34-а, м. Чернігів, 14000, Україна. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2014 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (згідно реєстру акціонерів): 501 особа. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 1 514 000 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів присутніх на зборах – 14 осіб. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, (один представник), які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 04 (чотири) особи. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 432 226 голосів, що становить 94,5988 % від загальної кількості голосів. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 908 400 голоси.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Михайленко Валентина Іванівна - голова,

- Копил Віктор Петрович.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства станом на 20 квітня 2015 року додається.

Збори вважаються правомочними.

Голова правління Демшевський Віктор Федорович оголосив, що голосування на загальних зборах акціонерів – відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: «одна акція – один голос» та запропонував для проведення загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Михайленко Валентина Іванівна - голова,

- Клетньова Ольга Борисівна;

- Помаз Василь Іванович.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування:

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Михайленко Валентина Іванівна - голова,

- Клетньова Ольга Борисівна;

- Помаз Василь Іванович.

**ГОЛОСУВАЛИ :**

**«ЗА»** -1 432 226 голосів, які належать 04 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

**«УТРИМАЛИСЬ»** -0 голосів (0,0000%).

Головою зборів запропонував обрати Демшевського Віктора Федоровича, секретарем - Мельникову Валентину Володимирівну.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування:

**ВИРІШИЛИ:**

Головою зборів обрати Демшевського Віктора Федоровича, секретарем - Мельникову Валентину Володимирівну.

**ГОЛОСУВАЛИ :**

**«ЗА»** -1 432 226 голосів, які належать 04 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

**«УТРИМАЛИСЬ»** -0 голосів (0,0000%).

Голова зборів запропонував такий регламент роботи зборів:

- доповідачу до 15 хвилин;

- питання, обговорення до 5 хвилин.

Голосування проводилось бюлетенями для голосування:

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити регламент проведення зборів:

- доповідачу до 15 хвилин;

- питання, обговорення до 5 хвилин.

**ГОЛОСУВАЛИ :**

**«ЗА»** -1 432 226 голосів, які належать 04 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

**«УТРИМАЛИСЬ»** -0 голосів (0,0000%).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**:

1.Звіт органів управління про діяльність ПАТ у 2014 році, визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

2.Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії за 2014 рік.

3.Затвердження річних результатів діяльності та балансу ПАТ за 2014 рік. Визначення порядку покриття збитків.

4.Про Положення про надання працівникам товариства дозволу на приватизацію житла в гуртожитках.

5.Розгляд заяв та звернень акціонерів ПАТ та зацікавлених осіб.

**По першому питанню порядку денного слухали:** Голову правління Товариства Демшевського Віктора Федоровича, який ознайомив присутніх на зборах зі звітом органів управління про результати діяльності Товариства у 2014році та проінформував про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

В обговоренні взяли участь акціонери Помаз В.І., Йовенко М.Ф.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт органів управління про результати діяльності Товариства у 2014 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 432 226 голосів, які належать 04 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

**«УТРИМАЛИСЬ»** -0 голосів (0,0000%).

**По другому питання порядку денного слухали:** ЧленаРевізійної комісії ТоваристваСікач Валентину Павлівну. Вона ознайомила присутніх зі звітом і висновками Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

В обговоренні взяли участь акціонери Петренко Ю.І., Гульшин М.О.

**ВИРІШИЛИ :**

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 432 226 голосів, які належать 04 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

**«УТРИМАЛИСЬ»** -0 голосів (0,0000%).

**По третьому питанню порядку денного слухали:** Голову правління ПАТ «Чернігівоблбуд» Демшевського Віктора Федоровича, який ознайомив присутніх на зборах з річними результатами діяльності та балансом товариства за 2014 рік.

В обговоренні взяли участь акціонери Помаз В.І., Старунь М.О.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити баланс і звіт про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

Джерела покриття збитків за результатами діяльності у 2014 році відсутні.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 432 226 голосів, які належать 04 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

**«УТРИМАЛИСЬ»** -0 голосів (0,0000%).

**По четвертому питанню порядку денного слухали:** Голову правління ТоваристваДемшевського В.Ф. який виніс на обговорення загальних зборів акціонерів ПАТ проект Положення про надання працівникам товариства дозволу на приватизацію житла в гуртожитках, розроблений правлінням та угоджений Наглядовою радою товариства.

В обговоренні взяли участь акціонери Михайленко В.І., Ларкін М.Г., Йовенко М.Ф.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Положення про надання працівникам товариства дозволу на приватизацію житла в гуртожитках в запропонованій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 431 973 голосів, які належать 03 акціонерам, що становить 99,9823% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 253 голосів, які належать 01 акціонеру, що становить 0,0177 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**По п”ятому питанню порядку денного слухали:** Голову правління Товариства Демшевського Віктора Федоровича, який ознайомив присутніх зі зверненнями акціонерів товариства щодо питань, пов”язаних з наданням дозволів на оформлення права власності на житлові будинки з господарськими спорудами в м. Городня по вул. Будівельників, надання житла в гуртожитку по вул. Рокоссовського, 6-а в м. Чернігові та матеріальної допомоги.

В обговоренні взяли участь акціонери Старунь М.О., Єрмоленко В.А., Мельникова В.В.

**ВИРІШИЛИ:**

5.1.Враховуючи,що протягом останніх років від акціонерів, що працювали в Городнянській рембуддільниці до органів міліції почали надходити скарги в яких вони звинувачують керівництво товариства у розбазарювання його майна, **відкласти** вирішення питань, щодо надання Даниленку Володимиру Вікторовичу, Єфименку Миколі Григоровичу, Старунь Миколі Олександровичу та Єрмоленку Валерію Анатолійовичу дозволів на оформлення права власності їх та членів їх сімей на житлові будинки з господарськими спорудами, розташованими в м. Городня по вул. Будівельників,37, 31, 29,21 відповідно до закінчення розгляду міліцією вказаних вище скарг.

В подальшому вирішення поставлених в заявах Даниленка В.В. та ін. акціонерів питань передати на розгляд Наглядової Ради ПАТ «Чернігівоблбуд».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 431 799 голосів, які належать 02 акціонерам, що становить 99,9702% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 174 голоси, які належать 01 акціонеру, що становить 0,0121 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 253 голосів, які належать 01 акціонеру, що становить 0,0177 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**5.2.Відмовити** Рижовій Марії Миколаївні (проживає в гуртожитку товариства) в задоволенні заяви про надання окремого від сина житла.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 431 799 голосів, які належать 02 акціонерам, що становить 99,9702% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 174 голоси, які належать 01 акціонеру, що становить 0,0121 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 253 голосів, які належать 01 акціонеру, що становить 0,0177 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**5.3.Відмовити** Горовенко Любові Гаврилівні в задоволенні заяви про надання грошової допомоги на лікування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 431 799 голосів, які належать 02 акціонерам, що становить 99,9702% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 174 голоси, які належать 01 акціонеру, що становить 0,0121 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 253 голосів, які належать 01 акціонеру, що становить 0,0177 % від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

Завершення загальних зборів 24 квітня 2015 року о 13:20.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування.

Дата складення протоколу про підсумки голосування: 24 квітня 2015 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2015 року.

###### Голова загальних зборів

###### акціонерів В.Ф.Демшевський

**Секретар загальних зборів**

**акціонерів В.В.Мельникова**

**Засвідчую:**

**Голова правління**

**ПАТ «Чернігівоблбуд» В.Ф.Демшевський**