**ПРОТОКОЛ № 1**

**загальних зборів акціонерів**

**публічного акціонерного товариства «Чернігівоблбуд»**

|  |  |
| --- | --- |
|  **25 квітня 2016 року**  | **м. Чернігів.** |

Початок загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Чернігівоблбуд», код за ЄДРПОУ : 03333653, далі – „Товариство”, об 11:00 годині 25 квітня 2016 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: 19 квітня 2016 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 – 7 осіб. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, (один представник), які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 (п”ять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 432 902 голосів, що становить 94,6435 % 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,

- Парфентєва Любов Іванівна.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства станом на 19 квітня 2016 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».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:.

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків 2015 року.
8. Внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств Товариства: ДП «РБУ№2», ДП «Дільниця механізації».

**По першому питанню порядку денного слухали:** Голову правління Товариства Демшевського Віктора Федоровича.

**ВИРІШИЛИ:**

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

- Михайленко Валентина Іванівна - голова,

- Клетньова Ольга Борисівна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** - голосів, які належать 05 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 питанню порядку денного слухали:** Демшевського В.Ф.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою зборів – Демшевського Віктора Федоровича.

Обрати секретарем зборів – Мельникову Валентину Володимирівну.

Затвердити регламент проведення зборів:

- доповідачу до 15 хвилин;

- питання, обговорення до 5 хвилин.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** - 1 432 902 голосів, які належать 05 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:** членаНаглядової ради Пищолку В.І.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 432 902 голосів, які належать 05 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:** Демшевського В.Ф.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Правління за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 432 902 голосів, які належать 05 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

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

**По п”ятому питанню порядку денного слухали:** голову ревізійної комісії Приходьона В.І.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 432 902 голосів, які належать 05 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

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

**По шостому питанню порядку денного слухали:** Демшевського В.Ф.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність ) Товариства за 2015 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 432 902 голосів, які належать 05 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

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

**По сьомому питанню порядку денного слухали:** Демшевського В.Ф.

**ВИРІШИЛИ:**

Джерела покриття збитків за результатами діяльності у 2015 році відсутні.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 432 902 голосів, які належать 05 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

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

**По восьмому питанню порядку денного слухали:** Демшевського В.Ф.

**ВИРІШИЛИ:**

В зв”язку зі зміною типу товариства із ЗАТ на ПАТ внести відповідні зміни та доповнення до статутів дочірніх підприємств Товариства: ДП «РБУ№2», ДП «Дільниця механізації» та затвердити нові редакції статутів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**«ЗА»** -1 432 902 голосів, які належать 05 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів (0,0000%).

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

###### Голова загальних зборів

###### акціонерів В.Ф.Демшевський

**Секретар загальних зборів**

**акціонерів В.В.Мельникова**

**Засвідчую:**

**Голова правління**

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