**ПРОТОКОЛ № 1**

**загальних зборів акціонерів**

**приватного акціонерного товариства «Чернігівоблбуд»**

|  |  |
| --- | --- |
| **25 квітня 2018 року** | **м. Чернігів.** |

Початок загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", код за ЄДРПОУ: 03333653, далі – "Товариство", об 11:00 25 квітня 2018 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Малиновського, буд. 34-А, м. Чернігів, 14020 (актовий зал).

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 1 514 000 шт. номінальною вартістю 0,50 грн. кожна на загальну суму 757 000 грн., форма існування: бездокументарна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 19 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 501 особа, яким належить 1 514 000 шт. простих іменних акцій.

Відповідно до п. 10 р. VІ Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 75 722 шт., які належать 491 акціонерам. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 1 438 278 голосуючих простих акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 6 (шість) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих простих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 1 434 233 голосів, що становить 94,7314 % голосуючих простих акцій.

Крім того, зареєструвались 3 особи – власники простих іменних акцій, акції яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Кворум загальних зборів акціонерів: більш як 50% голосуючих простих акцій наявний. Збори вважаються правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Рубаненко Анатолій Миколайович – голова,

- Дерека Любов Данилівна.

Порядок голосування з питань порядку денного: бюлетенями для голосування. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання (крім випадків проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосуючих простих акцій акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту Правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл (покриття) збитків 2017 року.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

11. Прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств Товариства.

12. Внесення змін до Статутів дочірніх підприємств Товариства.

**По першому питанню порядку денного: «**Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову»

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 1.

Підрахунок голосів з питання № 1 здійснюється тимчасовою лічильною комісією:

- Литвин Костянтин Анатолійович - голова,

- Клєтньова Ольга Борисівна.

- Парфентієва Любов Іванівна,

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За - 1 434 233 голосів, які належать 06 акціонерам, що становить 100,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,0000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Литвин Костянтин Анатолійович - голова

- Клєтньова Ольга Борисівна

- Парфентієва Любов Іванівна.

**По другому питанню порядку денного:** «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів»

**СЛУХАЛИ:**Демшевський Віктор Федорович запропонував обрати головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердити регламент проведення зборів та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233голосів, які належать 6 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Демшевського Віктора Федоровича, секретарем зборів – Мельникову Валентину Володимирівну.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.

Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.

**По третьому питанню порядку денного: «**Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**СЛУХАЛИ:**Пищолка Володимир Іванович запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233голосів, які належать 6 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

**По четвертому питанню порядку денного:** «Розгляд звіту правління за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду»

**СЛУХАЛИ:**Демшевський Віктор Федорович запропонував затвердити звіт Правління за 2017 рік та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 433 725 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 99,9646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 508 голосів, які належить 1 акціонеру, що становить 0,0354% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**Затвердити звіт Правління за 2017 рік.

**По п”ятому питанню порядку денного:** «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік»

**СЛУХАЛИ:**Приходьон Володимир Івановичзапропонувавзатвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік і висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 433 725 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 99,9646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 508 голосів, які належить 1 акціонеру, що становить 0,0354% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**По шостому питанню порядку денного: «**Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік»

**СЛУХАЛИ:**Демшевський Віктор Федорович запропонував затвердити річний звіт за 2017 рік та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 433 725 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 99,9646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 508 голосів, які належить 1 акціонеру, що становить 0,0354% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Приміток до річної фінансової звітності.

**По сьомому питанню порядку денного: «**Розподіл (покриття) збитків 2017 року»

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович повідомив, що джерела покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році у товариства відсутні.

Єдиний вихід в подальшому - реалізація майна.

Наголосив, що на сьогоднішній день місцева влада хоче, щоб товариство передало місту гуртожитки.

Виклав позицію керівництва –передача гуртожитків можлива лише шляхом продажу по реальній (ринковій вартості) у відповідності з нормами Конституції України та ЦК України.

Повідомив, що конструктивних пропозицій від керівництва міста поки що не надходило.

Також наголосив, що найближчим часом планується укладання з мешканцями житла договорів оренди, щоб направляли кошти на сплату податків (в т. ч. на нерухомість), ремонти і т. п.

Демшевський Віктор Федорович ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 7.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 433 725 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 99,9646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 508 голосів, які належить 1 акціонеру, що становить 0,0354% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Збитки в сумі 687,1 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2017 році, не покривати.

**По восьмому питанню порядку денного: «**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233голосів, які належать 6 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Шавлак Леся Вікторівна - голова,

- Михайленко Валентина Іванівна,

- Пищолка Володимир Іванович.

**По дев”ятому питанню порядку денного:** «Обрання членів Наглядової ради»

**СЛУХАЛИ:**Демшевський Віктор Федорович запропонував обрати членів Наглядової ради та ознайомив з кандидатурами до складу Наглядової ради, зазначеними в бюлетені для кумулятивного голосування з питання № 9.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За Шавлак Лесю Вікторівну–1 434 233голосів

За Ярошенка Федора Андрійовича - 1 434 233голосів

За Демшевську Надію Павлівну - 1 434 233голосів

Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

Визнані недійсними – 0 голосів

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради:

- Шавлак Леся Вікторівна –акцiонер

- Ярошенко Федір Андрійович - акцiонер

- Демшевська Надія Павлівна - акціонер.

**По десятому питанню порядку денного: «**Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

**СЛУХАЛИ:**Демшевський Віктор Федорович запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 10.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 433 725 голосів, які належать 5 акціонерам, що становить 99,9646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 508 голосів, які належить 1 акціонеру, що становить 0,0354% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**По одинадцятому питанню порядку денного: «**Прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств Товариства».

**СЛУХАЛИ:**Демшевський Віктор Федорович запропонував змінити найменування Дочірніх підприємств в зв’язку зі зміною типу товариства та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 11.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233голосів, які належать 6 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Прийняти рішення про зміну найменувань:

- Дочірнього підприємства "Чернігівське комерційно-виробниче управління" Чернігівського обласного проектного ремонтно-будівельного закритого акціонерного товариства "Чернігівоблбуд" на Дочірнє підприємство "Чернігівське комерційно-виробниче управління" приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Чернігівське комерційно-виробниче управління" Товариства є ДП "ЧКВУ" ПрАТ "Чернігівоблбуд";

- Дочірнього підприємства "Торгівельний дім "Любеч" закритого акціонерного товариства "Чернігівоблбуд" на Дочірнє підприємство "Торгівельний дім "Любеч" приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Торгівельний дім "Любеч" Товариства є ДП "ТД "Любеч" ПрАТ "Чернігівоблбуд";

- Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" публічного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд" на Дочірнє підприємство "Соціально-побутове управління" приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Товариства є ДП "СПУ" ПрАТ "Чернігівоблбуд";

- Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд" закритого акціонерного товариства "Чернігівоблбуд" на Дочірнє підприємство "Чернігівцивільбуд" приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд" Товариства є ДП "Чернігівцивільбуд" ПрАТ "Чернігівоблбуд";

- Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд №2" закритого акціонерного товариства "Чернігівоблбуд" на Дочірнє підприємство "Чернігівцивільбуд №2" приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд №2" Товариства є ДП "Чернігівцивільбуд" ПрАТ "Чернігівоблбуд";

- Дочірнього підприємства "Бахмачжитлобудсервіс" публічного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд" на Дочірнє підприємство "Бахмачжитлобудсервіс" приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Бахмачжитлобудсервіс" Товариства є ДП "Бахмачжитлобудсервіс" ПрАТ "Чернігівоблбуд".

**По дванадцятому питанню порядку денного:** «Внесення змін до Статутів дочірніх підприємств Товариства».

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував внести зміни до Статутівдочірніх підприємств Товариства, виклавши їх у нових редакціях та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 12.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233голосів, які належать 6 акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Утримались – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Визнані недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити зміни до Статутів, виклавши їх у новій редакції:

- Дочірнього підприємства "Чернігівське комерційно-виробниче управління" Товариства;

- Дочірнього підприємства "Торгівельний дім "Любеч" Товариства;

- Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Товариства;

- Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд" Товариства;

- Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд №2" Товариства;

- Дочірнього підприємства "Бахмачжитлобудсервіс" Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати Статути у нових редакціях:

- Дочірнього підприємства "Чернігівське комерційно-виробниче управління" Товариства,

- Дочірнього підприємства "Торгівельний дім "Любеч" Товариства,

- Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Товариства,

- Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд" Товариства,

- Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд №2" Товариства,

- Дочірнього підприємства "Бахмачжитлобудсервіс" Товариства.

Уповноважити начальників Дочірніх підприємств Товариства подати документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичних осіб - Статутів:

- Дочірнього підприємства "Чернігівське комерційно-виробниче управління" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд";

- Дочірнього підприємства "Торгівельний дім "Любеч" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд";

- Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд";

- Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд" Приватного акціонерного товариства;

- Дочірнього підприємства "Чернігівцивільбуд №2" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд";

- Дочірнього підприємства "Бахмачжитлобудсервіс" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд"

Завершення загальних зборів 25.04.2017 о 13:15.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 25.04.2018.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 26.04.2018.

###### ГоловуючийВ.Ф.Демшевський

**СекретарВ.В.Мельникова**