**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів**

**приватного акціонерного товариства «Чернігівоблбуд»**

|  |  |
| --- | --- |
| **24 квітня 2019 року** | **м. Чернігів.** |

Початок річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", код за ЄДРПОУ: 03333653, далі – "Товариство", об 11:00 24 квітня 2019 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Толстого, буд. 138-А, м. Чернігів, 14014 (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: 18 квітня 2019 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 99,7188 % голосуючих простих акцій.

Крім того, зареєструвались 2 (дві) 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.

**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 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Директора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл (покриття) збитків 2018 року.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

10. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Директора.

11. Внесення змін до статуту Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд".

**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.

- Дмитренко Варвара Макарівна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233 голосів, які належать 6 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

- Дмитренко Варвара Макарівна.

**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 – 1 434 233 голосів, 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 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**СЛУХАЛИ:** Мельникова Валентина Володимирівна запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, затвердити заходи за результатами його розгляду та ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3.

**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 належать 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 Наглядової ради за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

**По четвертому питанню порядку денного:** «Розгляд звіту Директора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував затвердити звіт Директора за 2018 рік, прийняти рішення за наслідками його розгляду, затвердити заходи за результатами його розгляду 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 Директора за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

**По п”ятому питанню порядку денного:** «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».

**СЛУХАЛИ:** Сікач Валентина Павлівна запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік і висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та ознайомила 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 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**По шостому питанню порядку денного: «**Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.»

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував затвердити річний звіт за 2018 рік та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233 голосів, які належать 6 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:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

**По сьомому питанню порядку денного: «**Розподіл (покриття) збитків 2018 року»

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович повідомив, що джерела покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році у товариства відсутні.

Єдиний вихід в подальшому - реалізація майна.

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233 голосів, які належать 6 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:**

Збитки в сумі 1.815 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2018 році, не покривати.

**По восьмому питанню порядку денного: «**Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.»

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії, зіславшись на положення ст.73 ЗУ «Про акціонерні товариства» та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 8.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233 голосів, 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 Ревізійної комісії:

- Приходьон Володимир Iванович - голова,

- Буряк Володимир Миколайович,

- Сiкач Валентина Павлiвна.

**По дев”ятому питанню порядку денного:** «Внесення змін до Статуту Товариства.»

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував внести зміни до статуту товариства для приведення його у відповідність з чинним законодавством України та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 9.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 1 434 233 голосів, 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 Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головуючому Демшевському Віктору Федоровичу (РНОКПП 1799704735) та секретарю загальних зборів акціонерів Мельниковій Валентині Володимирівні (РНОКПП 2398103789) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Демшевського Віктора Федоровича (РНОКПП 1799704735) подати документи (з правом передоручення) 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 установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

**По десятому питанню порядку денного: «**Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Директора».

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував внести зміни до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Директора, в зв”язку з внесенням змін до Статуту Товариства 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 зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Директора Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

**По одинадцятому питанню порядку денного: «**Внесення змін до статуту Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд".

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував внести зміни до статуту Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", оскільки є необхідність збільшити перелік видів діяльності підприємства та ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 11.

**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 зміни до Статуту Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", виклавши його у новій редакції.

Доручити головуючому Демшевському Віктору Федоровичу (РНОКПП 1799704735) та секретарю загальних зборів акціонерів Мельниковій Валентині Володимирівні (РНОКПП 2398103789) підписати Статут ДП у новій редакції.

Уповноважити Начальника підприємства Шумана Петра Васильовича (РНОКПП 2144003834) подати документи (з правом передоручення) 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 установчого документа юридичної особи - Статуту дочірнього підприємства у новій редакції.

Завершення загальних зборів 24.04.2019 о 13:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування. Дата складення протоколу про підсумки голосування: 24.04.2019.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 26.04.2019.

###### Головуючий В.Ф.Демшевський

**Секретар В.В.Мельникова**