**ПРОТОКОЛ № 2**

**позачергових загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Чернігівоблбуд»**

|  |  |
| --- | --- |
| **16 вересня 2019 року** | **м. Чернігів.** |

Початок позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", код за ЄДРПОУ: 03333653, далі – "Товариство", об 11:00 16 вересня 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: 10 вересня 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 4 (чотири ) 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. Прийняття рішення про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства.

4. Внесення змін до статуту дочірнього підприємства 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.

- 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: «**Прийняття рішення про зміну найменування дочірнього підприємства Товариства»

**СЛУХАЛИ:** Мельникова Валентина Володимирівна запропонувала прийняти рішення про зміну найменування Дочірнього підприємства "Чернігівкомплект" закритого акціонерного товариства "Чернігівоблбуд" на Дочірнє підприємство "Чернігівкомплект" приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Чернігівкомплект" Товариства є ДП "Чернігівкомплект" ПрАТ "Чернігівоблбуд" та ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3.

**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:** Прийняти рішення про зміну найменування Дочірнього підприємства "Чернігівкомплект" закритого акціонерного товариства "Чернігівоблбуд" на Дочірнє підприємство "Чернігівкомплект" приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд". Новим скороченим найменуванням Дочірнього підприємства "Чернігівкомплект" Товариства є ДП "Чернігівкомплект" ПрАТ "Чернігівоблбуд".

**По четвертому питанню порядку денного:** «Внесення змін до статуту дочірнього підприємства Товариства»

**СЛУХАЛИ:** Демшевський Віктор Федорович запропонував затвердити зміни до Статуту Дочірнього підприємства "Чернігівкомплект" Товариства, виклавши його у новій редакції.

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

Уповноважити Начальника підприємства 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 Дочірнього підприємства "Чернігівкомплект" Товариства у новій редакції.

**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 зміни до Статуту Дочірнього підприємства "Чернігівкомплект" Товариства, виклавши його у новій редакції.

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

Уповноважити Начальника підприємства 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 Дочірнього підприємства "Чернігівкомплект" Товариства у новій редакції.

Завершення загальних зборів 16.09..2019 о 13:00.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 16.09.2019.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 25.09.2019.

###### Головуючий В.Ф.Демшевський

**Секретар В.В.Мельникова**