

ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство»

м. Львів

29 квітня 2014 року

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» розпочались 29.04.2014р. о 16 год. 00 хв. за місцезнаходженням товариства за адресою: 79035 м. Львів, вул. Пасічна, 135, 2-й поверх.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» з відповідним порядком денним опубліковано в офіційному друкованому органі – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (1811) від 26.03.2014р.

Станом на 29.04.2014р. власниками акцій товариства в кількості 15 379 239 штук є 96 акціонерів, які володіють акціями на загальну суму 153 792 гривень 39 копійок, що становить 100% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство».

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів 23.04.2014р. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах - 96 осіб.

Станом на 15 год. 55 хв. 29.04.2014р. на Загальних зборах акціонерів зареєструвалась 1 (одна) особа, яка володіє 13 152 752 простих іменних акцій, що становить 85,52% статутного капіталу.

Директор Волощенко В.М. – про відкриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього на загальних Зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 (дві) особи, що в сукупності володіють **13 152 752** акцій, що становить **85,52%** статутного капіталу Товариства та від загальної кількості голосів. Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах - **13 152 752** голосів. Кворум загальних зборів - **85,52%** від загальної кількості голосів.

Таким чином, у відповідності до чинного законодавства України загальні збори акціонерів визнаються правомочними. Збори оголошуються відкритими.

Директор Волощенко В.М. – Голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенів для голосування №1-№8. З процедурних питань пропоную затвердити відкритий порядок голосування.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Про затвердження регламенту роботи зборів.
3. Затвердження звіту Директора АТ за 2013р.
4. Затвердження звіту Наглядової ради АТ за 2013р.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора АТ за 2013р.
6. Затвердження річних результатів діяльності АТ за 2013р.
7. Порядок розподілу прибутку і збитків АТ за 2013р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Слухали по першому питанню порядку денного :

Директора Волощенка В.М., який запропонував обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Петченко Тетяна Олександрівна, Сухецька Катерина Богданівна.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Петченко Тетяна Олександрівна, Сухецька Катерина Богданівна.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Петченко Тетяна Олександрівна, Сухецька Катерина Богданівна.

Слухали по другому питанню порядку денного:

Голова зборів Таранський І.П.: необхідно затвердити регламент роботи зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Слухали по третьому питанню порядку денного:

Голова зборів Таранський І.П.: Слово надається Директору Товариства Волощенко В.М.

Директор Волощенко В.М. повідомив присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013р., основні досягнення товариства у 2013р. та основні плани діяльності товариства у 2013р. Зачитав Звіт Директора Товариства за 2013р.

- Чи будуть запитання? Немає.

Голова зборів Таранський І.П.: є пропозиція затвердити звіт Директора Товариства за 2013р.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р. Роботу Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2013р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р. Роботу Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2013р. визнати задовільною.

Слухали по четвертому питанню порядку денного:

Голова зборів Таранський І.П.: слово надається Голові Наглядової ради Товариства Гурському А.М.

Голова Наглядової ради Гурський А.М.: Наглядова рада в період між проведенням Загальних зборів акціонерів в межах компетенції, визначеної Статутом товариства, здійснювала контроль та аналіз діяльності виконавчого органу відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду товариства. Визначалась цінова політика в питаннях надання в оренду приміщень, власником яких є підприємство.

Голова Наглядової ради Гурський А.М. виступив зі звітом Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2013р. визнати задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2013р. визнати задовільною.

Слухали по п'ятому питанню порядку денного:

Голова зборів Таранський І.П.: для виступу зі Звітом Ревізора за 2013 рік слово надається Ревізору Товариства Коцьо І.С.

Ревізор Коцьо І.С. зачитав Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р.

Слухали по шостому питанню порядку денного:

Голова зборів Таранський І.П.: зачитав присутнім річний звіт Товариства за 2013р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2013р.

Слухали по сьомому питанню порядку денного:

Голова зборів Таранський І.П.: зачитав проект рішення.

Проект рішення: Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 92,9 тис. грн. направити на розвиток товариства.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 92,9 тис. грн. направити на розвиток товариства.

Слухали по восьмому питанню порядку денного:

Голова зборів Таранський І.П.: зачитав проект рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

Проголосувало бюлетенів на **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - **13 152 752** голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Голова зборів Таранський І.П.: всі питання порядку денного вичерпано, збори оголошуються закритими.

Голова зборів

І.П. Таранський

Секретар зборів

Т.О. Петченко

Директор

В.М. Волощенко