

ПРОТОКОЛ №1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Івано-Франківськголовпостач»

м. Івано-Франківськ

11 год. 00 хв. 28 квітня 2016 року

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач» розпочалися 28.04.2016р. о 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Автолившинська, 2 А, конференц-зал.

Відповідно до Статуту Товариства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Івано-Франківськголовпостач» з відповідним порядком денним опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №61 (2315) від 30.03.2016 р., персонально доведені до акціонерів у письмовій формі шляхом відправлення простих листів згідно наданого ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, інформація про проведення загальних зборів розміщена на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 22.04.2016р., власниками акцій товариства в кількості 1 529 212 шт. (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять двісті дванадцять штук) є 2 311 акціонерів, які володіють акціями на загальну суму 382 303 (триста вісімдесят дві тисячі триста три гривні) що становить 100% статутного капіталу ПАТ «Івано-Франківськголовпостач».

Акціонерам була забезпечена можливість ознайомитись з проектами рішень загальних зборів ПАТ «Івано-Франківськголовпостач» до моменту проведення загальних зборів.

Час відкриття зборів: 11 год. 00 хв.

Реєстрацію акціонерів для участі у чергових загальних зборах проводила реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою товариства в наступному складі: Батіг Л.С. – голова комісії; Пазуцян О.М. – член комісії.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів Товариства 28.04.2016р. з 10.00 год. до 10.50 год. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах зареєстровано 4 акціонерів та їх представники. З них 1 акціонер, який є безпосередньо власником голосуючих акцій Товариства по всім питанням порядку денного загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства по всім питанням порядку денного загальних зборів, які зареєструвались для участі у річних (чергових) загальних зборах 1447332 (один мільйон чотириста сорок сім тисяч триста тридцять дві), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та які прийняті для визначення кворуму.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Таким чином, у відповідності до чинного законодавства України, ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів визнаються правомочними приймати рішення. Збори оголошуються відкритими.

Загальні збори розпочав відповідно до Статуту Товариства та Положення про Загальні збори уповноважений Наглядовою радою Товариства Турчин В.В., який доповів про те, що Загальні збори були скликані та проводяться у рамках Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства

Голосування по питаннях порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенів для голосування №1 - №8, 10-11 за принципом одна акція – один голос, №9 – шляхом кумулятивного голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2016 році.
9. Про обрання членів наглядової ради.
10. 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.
11. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних Загальних зборах Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

Доповідав: Юрисконсульт Підгайну Надійку Йосифівну, яка запропонувала обрати Головою зборів Підгайну Надійку Йосифівну, обрати секретарем зборів Турчина Володимира Валерійовича.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Підгайну Надійку Йосифівну, обрати секретарем зборів Турчина Володимира Валерійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Прийнято рішення:

Обрати Головою зборів Підгайну Надійку Йосифівну, обрати секретарем зборів Турчина Володимира Валерійовича.

2. Про обрання лічильної комісії.

Доповідав: Голова зборів Підгайна Надійка Йосифівна, яка повідомила, що для підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) голова комісії – Батіг Л.С. 2) член комісії – Пазуцан О.М. 3) член комісії – Підгірний М.Ф.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) голова комісії – Батіг Л.С. 2) член комісії – Пазуцан О.М. 3) член комісії – Підгірний М.Ф.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: 1) голова комісії – Батіг Л.С. 2) член комісії – Пазуцан О.М. 3) член комісії – Підгірний М.Ф.

3. Про затвердження регламенту роботи зборів.

Доповідав: Голова зборів Підгайна Надійка Йосифівна, яка оголосила проект регламенту 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).

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
---	---	---------	--

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).

4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Доповідав: Виконуючий обов'язки генерального директора Жигалюк Богдан Михайлович звітував про пророблену роботу протягом року (звіт додається).

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2015 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2015р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Прийнято рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2015 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2015р. визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Доповідав член Наглядової ради Турчин Володимир Валерійович, який прозвітував щодо роботи Наглядової ради в цілому (звіт додається).

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. Роботу Наглядової ради у 2015р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. Роботу Наглядової ради у 2015р. визнати задовільною.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2015 рік.

Доповідала Данилюк Галина Михайлівна про результати проведеної перевірки ревізійною комісією (звіт додається).

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та річний звіт товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
-----------------	---------	---------	---

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для часті у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Прийнято рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та річний звіт товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015р. визнати задовільною.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

Доповідав: Голова зборів Підгайна Надійка Йосифівна, яка запропонувала наступний розподіл прибутку

Проект рішення: Прибуток в сумі 1,0 тис. грн. скерувати на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для часті у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Прийнято рішення: Прибуток в сумі 1,0 тис. грн. скерувати на розвиток Товариства.

8. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2016 році.

Доповідав: Виконуючий обов'язки генерального директора Жигалюка Богдана Михайловича який запропонував на наступний рік основні напрямки роботи.

Проект рішення: Основним напрямом діяльності Товариства у 2016 році визначити реалізацію будівельних матеріалів, та здача в оренду власного майна.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для часті у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Прийнято рішення: Основним напрямом діяльності Товариства у 2016 році визначити реалізацію будівельних матеріалів, та здача в оренду власного майна.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Доповідав: Голова загальних зборів Підгайна Надійка Йосифівна, яка оголосила пропозицію обрати Ревізійну комісію в наступному складі.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб:

- 1) Мірецький Ілля Борисович
- 2) Турчин Володимир Валерійович
- 3) Мірецький Владислав Ілліч

Інформація про кандидатів до складу Наглядової ради **Мірецький Ілля Борисович:**

1.1.2. Рік народження – 1957 р.

1.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Жигалюк Б.М..

1.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого

обирається кандидат – 1 439 364.

1.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища, Московський інститут народного господарства.

1.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Генеральний директор ПАТ «ВГП».

1.1.7. Загальний стаж роботи – 36р.

1.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – Генеральний директор ПАТ «ВГП».

1.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

1.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

1.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

1.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.

1.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті - так.

2.1.1. Турчин Володимир Валерійович

3.1.2. Рік народження – 1976р.

3.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Жигалюк Б.М.

3.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0.

3.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Вища, Луцький державний технічний університет

3.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – директор департаменту ПАТ «Івано-Франківськголовпостач»

3.1.7. Загальний стаж роботи – 16.

3.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – В.о. иректора ТОВ «Західсталь», комерційний директор ТОВ «Західсталь», начальник відділу торгівлі «Цемент та будматеріали» ПАТ «ВГП»;

3.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

3.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

3.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

3.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – ні.

3.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - так; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті - так.

3.1.1. Мірецький Владислав Іллів

2.1.2. Рік народження – 1983р.н.

2.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Жигалюк Б.М.

2.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - 3.

2.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Вища, Київський Національний Університет ім. Шевченка

2.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ПАТ «ВГП» - директор по маркетингу.

2.1.7. Загальний стаж роботи – 8 р.

2.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з ЗАТ «КПМГ Аудит» - аудитор.

2.1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

2.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.

2.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

2.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - немає.

2.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - так; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті - так.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №9.

Проголосували:

Сума голосів, які віддані за кандидата до складу Наглядової ради **Мірецький Ілля Борисович:**

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для часті у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Сума голосів, які віддані за кандидата до складу Наглядової ради **Турчин Володимир Валерійович:**

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Сума голосів, які віддані за кандидата до складу Наглядової ради **Мірецький Владислав Іллів:**

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Склад Наглядової ради обрано.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Доповідав: Голова зборів Підгайна Надійка Йосифівна, що для поточної господарської діяльності Товариства протягом року необхідно попередньо схвалити правочини які будуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення :

Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 28 квітня 2017 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно, а також правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №10.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Прийнято рішення:

Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 28 квітня 2017 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну

вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно, а також правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

11. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для кумулятивного голосування на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Доповідав: Голова зборів Підгайна Надійка Йосифівна, яка повідомила про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування на наступних Загальних зборах.

Проект рішення :

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач».

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №10.

Голосувало «За»	1447332	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Утримались»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Не приймали участь в голосуванні» або недійсний Бюлетень	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями

Прийнято рішення:

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач».

Голова Загальних зборів Підгайна Н.Й., повідомила, що з усіх питань, запропонованих до розгляду у порядку денному Загальних зборів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, зауважень по веденню Загальних зборів не було. Загальні збори оголошені закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

В.о.Генерального директора



Підгайна Н.Й.

Турчин В.В.

Жигалюк Б.М

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1
2
3
4
5

В связи с отсутствием
 информации,
 прошу рассмотреть
 и согласовать
 прилагаемые
 документы
 в срок до 10.08.2011 г.
 с. 10.08.2011 г.
 [Signature]

