

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

Місце проведення загальних зборів: Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Автолившавівська, буд.2 А, адмінкорпус

Дата проведення загальних зборів: 19 квітня 2018 року

Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах : 10 год 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: 10 год 50 хв.

Час початку загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Час закінчення загальних зборів: 12 год 30 хв.

Відкрив чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Івано-Франківськголовпостач» 19.04.2018р.
(далі – Загальні збори/Збори) Голова Наглядової ради п. Мірецький Ілля Борисович

Шановні акціонери!

Чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Івано-Франківськголовпостач» (надалі - Товариство) скликані згідно рішення Наглядової ради Товариства від «01» березня 2018 року (протокол № 1/18). Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомлені письмово персонально шляхом направлення 19.03.2018р. простих листів на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 07.03.2018р. Загальне повідомлення про збори акціонерів розміщено на сайті в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua) 19.03.2018р. та на власному сайті (<http://04542749.pat.ua/>) 19.03.2018р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо скликання та проведення Загальних зборів здійснювалося за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія, персональний склад якої затверджено Наглядовою радою товариства (протокол №1/18 від 01.03.2018р.): 1.) Батіг Леся Степанівна 2.) Пазушан Ольга Михайлівна. На засіданні реєстраційної комісії 19.04.2018р. (протокол № 1) Головою реєстраційної комісії обрана Пазушан Ольга Михайлівна.

Для оголошення підсумків реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, слово надано голові Реєстраційної комісії Пазушан Ользі Михайлівні.

п. Пазушан О.М.:

Повідомила дані Реєстраційної комісії щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори акціонерів Товариства, призначені на 19 квітня 2018 року. Реєстрація учасників Зборів проводилася на підставі переліку акціонерів (далі – Перелік), наданого Депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 13 квітня 2018 року. Час проведення реєстрації: 19 квітня 2018р., з 10 год.00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцевим часом. Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

Всього акціонерів за Переліком 2311 (дві тисячі триста одинадцять) осіб, які володіють в сукупності 1 529 212 (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті дванадцять) простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю 382 303,00 грн (триста вісімдесят дві тисячі триста три гривні 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ПАТ «Івано-Франківськголовпостач». Привілейовані акції відсутні.

Акцій, викуплених Товариством, або акцій, неоплачених акціонерами, або таких, що перебувають на балансі Товариства, немає.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно з Переліком становить 1 447 382 (один мільйон чотириста сорок сім тисяч триста вісімдесят дві) штуки (100% голосуючих акцій), які належать 4 (чотирьом) власникам.

За результатами проведення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач», безпосередньо або на підставі довіреностей, для участі у Зборах зареєстровано:

Один учасник Зборів, який у сукупності володіє 1 447 332 (один мільйон чотириста сорок сім тисяч триста тридцять дві) акціями (голосами), що становить 94,645608 % від загальної кількості акцій;

Один учасник Зборів, який у сукупності володіє 1 447 332 (один мільйон чотириста сорок сім тисяч триста тридцять дві) голосуючими акціями (голосами), які дають право голосу за всіма питаннями компетенції Загальних зборів, що становить 99,9965% від загальної кількості голосуючих акцій, які беруться для визначення кворуму.

Письмових відмов у реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у Зборах не було.

Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

У відповідності з вимогами ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства вказана кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстраційна комісія констатує правомочність чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач», скликаних на «19» квітня 2018 р. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного (протокол підведення підсумків реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. додається)

За запрошенням Голови Наглядової ради, з метою належного організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, на Зборах присутні:

- члени Наглядової ради Товариства
- члени Ревізійної комісії Товариства
- працівники Товариства

Проект порядку денного Зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №1/18 від 01.03.2018р.). Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами Товариства у строк та спосіб, передбачений чинним законодавством, не вносилися. Порядок денний Зборів остаточно затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №2/18 від 05.04.2018р.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів акціонерного Товариства.
4. Розгляд звіту Виконуючого обов'язки генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач».
12. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
17. 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.
18. Про включення додаткових видів діяльності згідно класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Голосування за питаннями порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування, що отримані усіма акціонерами - власниками голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Форма і текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол №2/18 від

05.04.2018р.), форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 3/18 від 13.04.2018р.).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Перед розглядом питань порядку денного Голова Наглядової ради зазначив, що підрахунок голосів за першим питанням порядку денного щодо обрання лічильної комісії відповідно до ч.1 ст.44 Закону «Про акціонерні товариства» буде здійснюватися тимчасовою лічильною комісією, склад якої затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол №1/18 від 01.03.2018р.): 1.) Батіг Леся Степанівна 2.) Пазушан Ольга Михайлівна.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

Слухали:

По питанню №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.»

п. Мірецький І.Б. (Голова Наглядової ради), який повідомив, що для надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, потрібно обрати лічильну комісію. Відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону «Про акціонерні товариства» в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства. Доповідач запропонував розглянути:

Проект рішення:

1.1. Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: 1.) Пазушан О.М. 2.) Федорів П.В. 3.) Суміславська М.М.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Зауважень до запропонованих кандидатур та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: 1.) Пазушан О.М. 2.) Федорів П.В. 3.) Суміславська М.М.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань за питаннями порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Слухали:

По питанню №2 порядку денного «Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та секретарю чергових Загальних зборів акціонерів

Товариства повноважень на підписання Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

п. Мірецький І.Б. (Голова Наглядової ради), який оголосив проект рішення, затверджений Наглядовою радою:

Проект рішення:

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Підгайну Надійку Йосифівну

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Данилюк Галина Михайлівна.

Зауважень до запропонованих кандидатур та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло. Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Підгайну Надійку Йосифівну

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Данилюк Галину Михайлівну.

Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Далі загальні збори акціонерів веде Голова загальних зборів – пані Підгайна Надійка Йосифівна

Слухали:

По питанню № 3 порядку денного «Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів акціонерного Товариства.»

Проект рішення:

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

• Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.

• Виступи і обговорення – до 5 хв.

• Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

• Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.

• Виступи і обговорення – до 5 хв.

• Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Слухали:

По питанню № 4 порядку денного «Розгляд звіту Виконуючого обов'язки генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора.»

п. Жигалюк Б.М. (В.о.генерального директора) оголосив результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, доповів про свою роботу за звітний період (довповідь додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконуючого обов'язки генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу задовільною.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконуючого обов'язки генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу задовільною.

Слухали:

По питанню № 5 порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

п. Турчин В.В. (член Наглядової ради) доповів про результати діяльності Наглядової ради за звітний період (довповідь додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

Слухали:

По питанню № 6 порядку денного «Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.»

п. Данилюк Галина Михайлівна (Член ревізійної комісії) доповіла про роботу Ревізійної комісії у звітному періоді та повідомила про висновок Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства (доповідь додається).

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновок щодо фінансової звітності Товариства.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновок щодо фінансової звітності Товариства.

Слухали:

По питанню № 7 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

п. Жигалюк Б.М. (В. о. генерального директора) Оголосив основні показники та результати діяльності Товариства за 2017 рік:

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Слухали:

По питанню № 8 порядку денного «Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.»

п. Жигалюк Б.М. (В. о. генерального директора) доповів, що за 2017 рік отримано чистий прибуток 154 тис. грн. щодо його розподілу є пропозиція направити всю суму на розвиток Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення :

Прибуток за 2017 рік у сумі 154 тис.грн направити на розвиток Товариства.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.
Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток за 2017 рік у сумі 154 тис.грн направити на розвиток Товариства та покращення основних фондів.

Слухали:

По питанню № 9 порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.»

п. Жигалюк Б.М. (В. о. генерального директора) Згідно ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства можуть бути двох типів: публічне та приватне. Доповідач зазначив, що відповідно до змін, внесених до чинного законодавства Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», скасовано обмеження кількості акціонерів приватного акціонерного товариства, кількість яких раніше не могла перевищувати 100 осіб. Відповідно акціонерне товариство, яке нараховує велику кількість акціонерів, може тепер прийняти рішення про зміну типу товариства на приватне акціонерне товариство, що дозволить мінімізувати витрати, спрямовані на обслуговування акціонерного товариства. Враховуючи також суттєві ускладнення правового регулювання діяльності публічних акціонерних товариств, які Товариство не зможе забезпечити, пропоную змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство та відповідно змінити найменування Товариства .

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування Товариства на наступні:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськголовпостач».

Скорочене найменування: ПрАТ «Івано-Франківськголовпостач».

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування №5 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування Товариства на наступні:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськголовпостач».

Скорочене найменування: ПрАТ «Івано-Франківськголовпостач».

Слухали:

По питанню № 10 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

п. Підгайна Н.Й. (Голова зборів) зазначила, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну найменування Товариства та обранням типу акціонерного товариства, а також з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» з врахуванням змін Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», на розгляд Загальних зборів винесене питання внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доповідач зупинилася на основних змінах, які відбулися у чинному законодавстві та внесені до нової редакції Статуту Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10.3. Доручити уповноваженій особі Товариства Підгайній Надійці Йосифівній здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень цих зборів, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10.3. Доручити уповноваженій особі Товариства Підгайній Надійці Йосифівній здійснити всі дії, пов'язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії, пов'язані з виконанням рішень цих зборів, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

Слухали:

По питанню № 11 порядку денного «Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач».

п. Підгайна Н.Й. (Голова зборів) повідомила, що у зв'язку з прийняттям рішення про внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», необхідно припинити дію чинних Положень Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач».

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, прийняти

рішення про припинення дії чинної редакції Положень Товариства «Івано-Франківськголовпостач».

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, прийняти рішення про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач».

Слухали:

По питанню № 12 порядку денного «Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач».

п. Підгайна Н.Й. (Голова зборів) зауважила, що в процесі підготовки Загальних зборів акціонери та їх Наглядову раду, «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач», які розроблені відповідно до вимог діючого законодавства України та регулюють і впорядковують діяльність акціонерного товариства. Коротко ознайомила з основними тезами запропонованих Положень.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач»

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування №54 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач».

Слухали:

По питанню № 13 порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства»

п. Підгайна Н.Й. (Голова зборів)

повідомила, що так як діюча структура управління Товариством не відповідає затвердженим новому Статуту та новим Положенням щодо органів управління Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач», необхідно припинити повноваження чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

13.1. У зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

13.2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 5 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

13.1. У зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

13.2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

Слухали:

По питанню № 14 порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

п. Підгайна Н.Й. (Голова зборів) ознайомила учасників Зборів з кандидатами до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач». Відповідно до Статуту та Положення «Про Наглядову раду» Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» для обрання повного складу Наглядової ради необхідно з переліку кандидатів обрати 3 особи. Роз'яснила принципи кумулятивного голосування. Запропонувала проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Винести на голосування для обрання до складу Наглядової ради Товариства кандидатури таких осіб:

- 1.) Мірецький І.Б. - акціонер
- 2.) Турчин В.В. - представник акціонера Мірецького І.Б.
- 3.) Мірецька Н.В.- представник акціонера Мірецького І.Б.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки кумулятивного голосування (протокол про підсумки голосування №6 від 19.04.2018р.):

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

1. Мірецький І.Б. – акціонер – 1 447 332 голосів;
2. Турчин В.В. – представник акціонера Мірецького І.Б. – 1 447 332 голосів;
3. Мірецька Н.В. – представник акціонера Мірецького І.Б. – 1 447 332 голосів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

- 1.) Мірецький І.Б. - акціонер
- 2.) Турчин В.В. - представник акціонера Мірецького І.Б.
- 3.) Мірецька Н.В.- представник акціонера Мірецького І.Б.

Слухали:

По питанню № 15 порядку денного «Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.»

п. Підгайна Н.Й. (Голова зборів) ознайомила учасників Зборів з кандидатами до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпоста». Відповідно до Статуту та Положення «Про Ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовпостач» для обрання повного складу Ревізійної комісії необхідно з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Внести на голосування для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства кандидатури таких осіб:

- 1.) Данилюк Г.М. – голова ревізійної комісії
- 2.) Пазушан О.М. – член ревізійної комісії
- 3.) Підгірний М.Ф. – член ревізійної комісії.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки кумулятивного голосування (протокол про підсумки голосування № 6 від 19.04.2018р.):

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:

- 1.) Данилюк Г.М. – голова ревізійної комісії - 1 447 332 голосів
- 2.) Пазушан О.М. – член ревізійної комісії - 1 447 332 голосів
- 3.) Підгірний М.Ф. – член ревізійної комісії - 1 447 332 голосів

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії Товариства обрані:

- 1.) Данилюк Г.М. – голова ревізійної комісії
- 2.) Пазушан О.М. – член ревізійної комісії
- 3.) Підгірний М.Ф. – член ревізійної комісії.

Слухали:

По питанню № 16 порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.»

п. Підгайна Н.Й. (Голова зборів) ознайомила учасників Зборів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії. Доповідач зазначила, що повноваження членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії, в т.ч. і Голови Ревізійної комісії, будуть здійснюватися на безоплатній основі. Загальні збори повинні прийняти рішення щодо пропозиції уповноважити Генерального директора ПрАТ «Івано-Франківськголовпостач» на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства .

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

- 16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства у запропонованій редакції.
- 16.2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюються на безоплатній основі.
- 16.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства у запропонованій редакції.

16.2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюються на безоплатній основі.

16.3. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

По питанню № 17 порядку денного «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»

п. Підгайна Н.Й. (Голова зборів) ознайомила учасників Зборів з можливими значними правочинами, які можуть бути укладені в поточному і наступному роках . Запропонувала надати повноваження Директору на їх вчинення.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 30 квітня 2018 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 кожний.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 30 квітня 2018 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 кожний.

На цьому порядку денний вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Підсумки голосування зафіксовані лічильною комісією у протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу Загальних зборів. Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення Зборів від присутніх не надійшло.

Слухали:

По питанню № 18 порядку денного «Про включення додаткових видів діяльності згідно класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.»

п. Підгайна Н.Й. (Голова зборів) ознайомила учасників Зборів з можливими новими напрямками роботи Товариства.

Запитань до доповідача не надійшло. Бажаючих прийняти участь в обговоренні не було.

Проект рішення:

Включити: Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

Зауважень та інших проектів рішення від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах.

Підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 19.04.2018р.):

«За» – один учасник Зборів, який в сукупності володіє 1 447 332 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

«Утримались» – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Недійсні бюлетені: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0 % від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Включити: Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

На цьому порядку денний вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Підсумки голосування зафіксовані лічильною комісією у протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу Загальних зборів.

Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення Зборів від присутніх не надійшло.

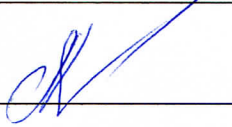
Чергові загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів



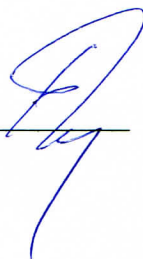
Підгайна Надійка Йосифівна

Секретар зборів

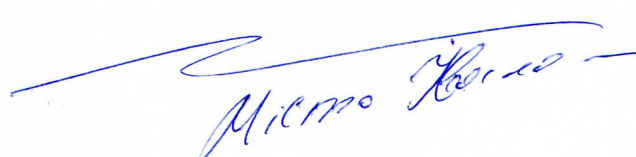


Данилюк Галина Михайлівна

Виконуючий
обов'язки генерального
директора



Жигалюк Богдан Михайлович



- Франківськ, Івано-Франківської області, Україна, восьмого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Павлісяк Т.Ю., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач» **Підгайної Надійки Йосифівни**, секретаря зборів **Данилюк Галини Михайлівни** та Виконуючого обов'язки генерального директора **Жигалюка Богдана Михайловича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Підгайної Надійки Йосифівни**, **Данилюк Галини Михайлівни** та **Жигалюка Богдана Михайловича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 961, 962, 963.

Стягнуто плати по домовленості.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього пронумеровано і
прошнуровано 13
Павлісяк Тарас Юрійович
Хриватийки нотаріус

