

**ПРОТОКОЛ № 26-04/2018**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Рівнеавтошляхбуд» (код за ЄДРПОУ – 31435931)**  
**(далі по тексту - Товариство)**

м. Рівне

26 квітня 2018 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд»: *Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 446, (приміщення адмінбудинку, кабінет директора).*

Дата та час проведення Загальних зборів: 26 квітня 2018 року *10 год.00 хв. – 11 год. 00 хв.*

**СЛУХАЛИ:**

На початку зборів виступив Голова реєстраційної комісії Чертков В.В. який ознайомив присутніх з протоколом Реєстраційної комісії.

На момент проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» статутний капітал товариства складає 5 110 000,00 гривень, який поділений на 5110 простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, які включені до реєстру акціонерів ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» на момент проведення даних зборів становить три акціонери.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах зареєструвались 3 акціонери (їх представники), що володіють 5110 простими іменними акціями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» (100 % від загальної кількості голосуючих акцій), які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.

Кворум чергових загальних зборів акціонерів становить 100%. На підставі Протоколу реєстраційної комісії чергові Загальні збори ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» визнані правомочними.

На загальних зборах присутні:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНС - К О Р» (код ЄДРПОУ – 31476040), в особі директора Петренка Олександра Борисовича, що діє на підставі статуту товариства (вказаний акціонер володіє акціями Товариства в кількості 3611 штук);
2. Громадянин України Шоломицький Володимир Юрійович (ідентифікаційний код – 3217603414), зареєстрований за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла, 35, кімната 5 (вказаний акціонер володіє акціями Товариства в кількості 1498 штук);
3. Громадянин України Келлер Борис Якович (ідентифікаційний код – 2613403319), зареєстрований за адресою: Рівненська область, м.Здолбунів, вул. Богдана Хмельницького, буд.32 кв.21 (вказаний акціонер володіє акціями Товариства в кількості 1 штука);
4. Директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихін Віктор Володимирович.

Директор Товариства Бредихін В.В. оголосив загальні збори акціонерів відкритими та ознайомив присутніх з питаннями порядку денного:

1. *Обрання лічильної комісії.*
2. *Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.*
3. *Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.*
4. *Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.*
5. *Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства.*
6. *Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.*
7. *Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.*
8. *Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2017 року.*
9. *Щодо укладення (продовження дії) контракту з директором Товариства.*
10. *Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової поруки. Про уповноваження осіб на підписання договору майнової поруки.*
11. *Про звернення до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою отримання кредиту.*
12. *Про визначення майна товариства, яке буде виступати забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».*
13. *Про надання згоди на укладення Товариством кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитними забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».*
14. *Про уповноваження осіб на підписання кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитними забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».*
15. *Про звернення до Юхимчука Юрія Миколайовича, Богуцького Валерія Станіславовича, Шоломицького Володимира Юрійовича з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».*

16. Про звернення до ПАТ «Укрсоцбанк» з метою отримання банківського фінансування та укладення з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.
17. Про надання згоди на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» у забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором про надання гарантій, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк» договорів забезпечення (застави, іпотеки) з визначенням відповідного майна, що передається в заставу/іпотеку.
18. Про надання згоди на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» у забезпечення виконання зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «АЛЬФА-БАНК» договорів забезпечення (застави, іпотеки) з визначенням майна, що передається в заставу/іпотеку.

До обрання складу лічильної комісії директором ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихіним В.В. запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів. Зауважень та пропозицій з приводу вказаного від акціонерів не надійшло.

### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:**

1. По першому питанню порядку денного («Обрання лічильної комісії.») виступив голова зборів Петренко О.Б., який запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного у складі: Чертков В.В. – голова комісії; Флерук С.Й. – член комісії; Войцович О.Б.- член комісії.

#### **Питання, поставлене на голосування:**

Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного у складі: Чертков В.В.- голова комісії; Флерук С.Й. – член комісії; Войцович О.Б.- член комісії.

#### **Формулювання рішення:**

Обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного у складі: Чертков В.В.- голова комісії; Флерук С.Й. – член комісії; Войцович О.Б.- член комісії.

#### **Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

2. По другому питанню порядку денного («Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.») виступив директор ТОВ «ТРАНС - К О Р» Петренко О.Б., який запропонував встановити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, які відбудуться після 26 квітня 2018 року та до моменту внесення відповідних змін до статуту ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» (визначення у статуті порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування): Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

#### **Питання, поставлене на голосування:**

Встановити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, які відбудуться після 26 квітня 2018 року та до моменту внесення відповідних змін до статуту ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» (визначення у статуті порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування): Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

#### **Формулювання рішення:**

Встановити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, які відбудуться після 26 квітня 2018 року та до моменту внесення відповідних змін до статуту ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» (визначення у статуті порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування): Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

#### **Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

3. По третьому питанню порядку денного (*«Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.»*) виступив директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихін В.В., який запропонував обрати: головою зборів – ТОВ «ТРАНС - К О Р» в особі директора Петренка О.Б., секретарем зборів – Шоломицького В.Ю.

Також, для більш чіткої організації роботи загальних зборів, директор ТОВ «ТРАНС - К О Р» Петренко О.Б. запропонував прийняти наступний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Відповіді доповідача - до 10 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Прийняття рішень по питанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх в залі, окрім питань по яких, згідно чинного законодавства, необхідно  $\frac{1}{4}$  присутніх на зборах.

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрати: головою зборів – ТОВ «ТРАНС - К О Р» в особі директора Петренка О.Б., секретарем зборів – Шоломицького В.Ю.

Прийняти наступний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Відповіді доповідача - до 10 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Прийняття рішень по питанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх в залі, окрім питань по яких, згідно чинного законодавства, необхідно  $\frac{1}{4}$  присутніх на зборах.

**Формулювання рішення:**

Обрати: головою зборів – ТОВ «ТРАНС - К О Р» в особі директора Петренка О.Б., секретарем зборів – Шоломицького В.Ю.

Прийняти наступний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Запитання виступаючим з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Відповіді доповідача - до 10 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Прийняття рішень по питанням порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх в залі, окрім питань по яких, згідно чинного законодавства, необхідно  $\frac{1}{4}$  присутніх на зборах.

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

4. По четвертому питанню порядку денного (*«Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»*) виступив директор Товариства Бредихін Віктор Володимирович, який ознайомив присутніх із звітом директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Петренко О.Б. запропонував затвердити звіт директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2017 рік та визнати роботу директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2017 рік задовільною.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихіна Віктора Володимировича про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2017 рік задовільною.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихіна Віктора Володимировича про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2017 рік задовільною.

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

5. По п'ятому питанню порядку денного (*«Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства.»*) виступив директор ТОВ «ТРАНС - К О Р» Петренко О.Б., який ознайомив присутніх із звітом ревізора Товариства.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт Ревізора Товариства. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

6. По шостому питанню порядку денного (*Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.*) виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

7. По сьомому питанню порядку денного (*«Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.»*) виступив директор Товариства Бредихін Віктор Володимирович, який зазначив, що фінансовий результат діяльності Товариства за 2017 рік становить 10 119 тис. грн. прибутку. Директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., запропонував спрямувати суму прибутку за 2017 рік у розмірі 10 119 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів та на поповнення обігових коштів.

**Питання, поставлене на голосування:**

Спрямувати чистий прибуток, отриманий за результатами роботи Товариства у 2017 році в розмірі 10119 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів та на поповнення обігових коштів.

**Формулювання рішення:**

Спрямувати чистий прибуток, отриманий за результатами роботи Товариства у 2017 році в розмірі 10119 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів та на поповнення обігових коштів.

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

8. По восьмому питанню порядку денного (*Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2017 року*) доповідав директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихін Віктор Володимирович, який ознайомив присутніх із змістом правочинів, укладених ним від імені Товариства протягом 2017 року.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити всі правочини укладені Товариством протягом 2017 року.

**Формулювання рішення:**

Затвердити всі правочини укладені Товариством протягом 2017 року.

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

9. По дев'ятому питанню порядку денного («*Щодо укладення (продовження дії) контракту з директором Товариства.*») виступив Шоломицький В.Ю., який повідомив присутніх про те, що контракт на управління Товариством № 28-04/2014 від 28.04.2014 року, що укладений з Бредихіним В.В. діє до 31.12.2018 року у зв'язку з чим запропонував продовжити термін дії контракту з діючим директором Товариства Бредихіним В.В. на період з 01.01. 2019 року по 31.12.2020 року. Крім цього була внесена пропозиція уповноважити Голову загальних зборів акціонерів – ТОВ «ТРАНС – К О Р» в особі директора Петренка О.Б. на підписання від імені Вищого органу Товариства контракту на управління ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» з Бредихіним В.В. в частині продовження терміну дії контракту на період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

**Питання, поставлене на голосування:**

Продовжити термін дії контракту з діючим директором Товариства Бредихіним В.В. на період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року та уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання від імені Вищого органу Товариства контракту на управління ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» з Бредихіном В.В. в частині продовження терміну дії контракту на період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

**Формулювання рішення:**

Продовжити термін дії контракту з діючим директором Товариства Бредихіним В.В. на період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року та уповноважити Голову загальних зборів акціонерів на підписання від імені Вищого органу Товариства контракту на управління ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» з Бредихіном В.В. в частині продовження терміну дії контракту на період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

10. По десятому питанню порядку денного («*Про надання згоди на укладення Товариством договору майнової поруки. Про уповноваження осіб на підписання договору майнової поруки.*») виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував надати згоду Товариству на укладення із Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» договору майнової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Рівне-Борошно» перед ПАТ «Укрсоцбанк» та надати повноваження директору Товариства Бредихіну В.В. підписувати договір майнової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Рівне-Борошно» перед ПАТ «Укрсоцбанк» з правом визначення умов договору на власний розсуд.

**Питання, поставлене на голосування:**

Надати згоду Товариству на укладення із Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» договору майнової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Рівне-Борошно» перед ПАТ «Укрсоцбанк» та надати повноваження директору Товариства Бредихіну В.В. підписувати договір майнової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Рівне-Борошно» перед ПАТ «Укрсоцбанк» з правом визначення умов договору на власний розсуд.

**Формулювання рішення:**

Надати згоду Товариству на укладення із Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» договору майнової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Рівне-Борошно» перед ПАТ «Укрсоцбанк» та надати повноваження директору Товариства Бредихіну В.В. підписувати договір майнової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Рівне-Борошно» перед ПАТ «Укрсоцбанк» з правом визначення умов договору на власний розсуд.

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

11. По одинадцятому питанню порядку денного («*Про звернення до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою отримання кредиту.*») виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який повідомив присутніх про необхідність залучення Товариством кредитних коштів для придбання техніки, що буде використовуватись в господарській діяльності Товариства, а саме: катка гладковальцевого фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками – 1 од. та асфальтоукладача на гусеничному ходу фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічною розсувною плитою AB600-3TV (3,0-6,0 м) та набором механічних уширювачів до 7,5 м (2 x 0,75 м) – 1 од. Враховуючи це, директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б. запропонував звернутися до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою отримання Товариством кредиту у розмірі 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень).

**Питання, поставлене на голосування:**

Звернутися до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою отримання Товариством кредиту у розмірі 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень).

**Формулювання рішення:**

Звернутися до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою отримання Товариством кредиту у розмірі 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень).

**Підсумки голосування:**

«За» – немає.

«Проти» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Утримались» – немає.

Рішення не прийняте.

12. По дванадцятому питанню порядку денного («Про визначення майна товариства, яке буде виступати забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України») виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував визначити, що майном Товариства, яке буде виступати забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України» буде:

- Каток гладковальцевий фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками – 1 од.;
- Асфальтоукладач на гусеничному ході фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічною розсувною плитою АВ600-3TV (3,0-6,0 м) та набором механічних уширювачів до 7,5 м (2 x 0,75 м) – 1 од.

**Питання, поставлене на голосування:**

Визначити, що майном Товариства, яке буде виступати забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України» буде:

- Каток гладковальцевий фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками – 1 од.;
- Асфальтоукладач на гусеничному ході фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічною розсувною плитою АВ600-3TV (3,0-6,0 м) та набором механічних уширювачів до 7,5 м (2 x 0,75 м) – 1 од.

**Формулювання рішення:**

Визначити, що майном Товариства, яке буде виступати забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України» буде:

- Каток гладковальцевий фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками – 1 од.;
- Асфальтоукладач на гусеничному ході фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічною розсувною плитою АВ600-3TV (3,0-6,0 м) та набором механічних уширювачів до 7,5 м (2 x 0,75 м) – 1 од.

**Підсумки голосування:**

«За» – немає.

«Проти» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Утримались» – немає.

Рішення не прийняте.

13. По тринадцятому питанню порядку денного («Про надання згоди на укладення Товариством кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитним забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України») виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував надати згоду на укладення Товариством кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитним забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».

**Питання, поставлене на голосування:**

Надати згоду на укладення Товариством кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитним забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».

**Формулювання рішення:**

Надати згоду на укладення Товариством кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитним забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».

**Підсумки голосування:**

«За» – немає.

«Проти» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Утримались» – немає.

Рішення не прийняте.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного («Про уповноваження осіб на підписання кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитним забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України») виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував уповноважити директора Товариства Бредихіна В.В. на підписання кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитним забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».

**Питання, поставлене на голосування:**

Уповноважити директора Товариства Бредихіна В.В. на підписання кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитним забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».

**Формулювання рішення:**

Уповноважити директора Товариства Бредихіна В.В. на підписання кредитного договору та договорів, що пов'язані із кредитним забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».

**Підсумки голосування:**

«За» – немає.

«Проти» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Утримались» – немає.

Рішення не прийняте.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного («Про звернення до Юхимчука Юрія Миколайовича, Богущького Валерія Станіславовича, Шоломицького Володимира Юрійовича з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».) виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував звернутися до Юхимчука Юрія Миколайовича, Богущького Валерія Станіславовича, Шоломицького Володимира Юрійовича з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».

**Питання, поставлене на голосування:**

Звернутися до Юхимчука Юрія Миколайовича, Богущького Валерія Станіславовича, Шоломицького Володимира Юрійовича з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».

**Формулювання рішення:**

Звернутися до Юхимчука Юрія Миколайовича, Богущького Валерія Станіславовича, Шоломицького Володимира Юрійовича з проханням виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» перед ПАТ «Державний ощадний банк України».

**Підсумки голосування:**

«За» – немає.

«Проти» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Утримались» – немає.

Рішення не прийняте.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного («Про звернення до ПАТ «Укрсоцбанк» з метою отримання банківського фінансування та укладення з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій») виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував звернутися до ПАТ «Укрсоцбанк» з метою отримання банківського фінансування у розмірі 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень) та укладення з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.

**Питання, поставлене на голосування:**

Звернутися до ПАТ «Укрсоцбанк» з метою отримання банківського фінансування у розмірі 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень) та укладення з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.

**Формулювання рішення:**

Звернутися до ПАТ «Укрсоцбанк» з метою отримання банківського фінансування у розмірі 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень) та укладення з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного («Про надання згоди на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» у забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором про надання гарантій, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк» договорів забезпечення (застави) з визначенням відповідного майна, що передається в заставу/іпотеку») виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» договорів забезпечення (застави, іпотеки), для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Генеральним договором про надання гарантій, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк», та визначити, що в заставу/іпотеку передається наступне майно Товариства:

- 1) Асфальтозмішувач ДС-16863;
- 2) Земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 7,02 га с. Городок
- 3) Будівля лабораторії, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 4) Будівля котельні, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 5) Каналізаційна насосна, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 6) Будівля автоваги, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 7) Будівля трансформатора, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 8) Модифікатор бітуму КС-37-200-М3-01;
- 9) Каток гладковальцевий фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками;
- 10) Асфальтоукладач на гусеничному ході фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічно-розсувною плитою АВ600-3ТВ (3,0-6,0м) та набором механічних ущільнювачів до 7,5 м (2\*0,75м).

**Питання, поставлене на голосування:**

Надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» договорів забезпечення (застави, іпотеки), для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Генеральним договором про надання гарантій, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк», та визначити, що в заставу/іпотеку передається наступне майно Товариства:

- 1) Асфальтозмішувач ДС-16863;
- 2) Земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 7,02 га с. Городок
- 3) Будівля лабораторії, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 4) Будівля котельні, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 5) Каналізаційна насосна, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 6) Будівля автоваги, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 7) Будівля трансформатора, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 8) Модифікатор бітуму КС-37-200-М3-01;
- 9) Каток гладковальцевий фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками;
- 10) Асфальтоукладач на гусеничному ході фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічно-розсувною плитою АВ600-3ТВ (3,0-6,0м) та набором механічних ущільнювачів до 7,5 м (2\*0,75м).

**Формулювання рішення:**

Надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» договорів забезпечення (застави, іпотеки), для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Генеральним договором про надання гарантій, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк», та визначити, що в заставу/іпотеку передається наступне майно Товариства:

- 1) Асфальтозмішувач ДС-16863;
- 2) Земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 7,02 га с. Городок
- 3) Будівля лабораторії, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 4) Будівля котельні, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 5) Каналізаційна насосна, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;



- 6) Будівля автоваги, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 7) Будівля трансформатора, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 8) Модифікатор бітуму КС-37-200-М3-01;
- 9) Каток гладковальцевий фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками;
- 10) Асфальтоукладач на гусеничному ході фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічно-розсувною плитою АВ600-3TV (3,0-6,0м) та набором механічних ущільнювачів до 7,5 м (2\*0,75м).

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

**Рішення прийняте.**

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного («Про надання згоди на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» у забезпечення виконання зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «АЛЬФА-БАНК» договорів забезпечення (застави, іпотеки) з визначенням майна, що передається в заставу/іпотеку») виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» договорів забезпечення (застави, іпотеки), для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк», та визначити, що в заставу/іпотеку передається наступне майно Товариства:

- 1) Асфальтозмішувач ДС-16863;
- 2) Земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 7,02 га с. Городок
- 3) Будівля лабораторії, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 4) Будівля котельні, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 5) Каналізаційна насосна, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 6) Будівля автоваги, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 7) Будівля трансформатора, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 8) Модифікатор бітуму КС-37-200-М3-01;
- 9) Каток гладковальцевий фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками;
- 10) Асфальтоукладач на гусеничному ході фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічно-розсувною плитою АВ600-3TV (3,0-6,0м) та набором механічних ущільнювачів до 7,5 м (2\*0,75м).

**Питання, поставлене на голосування:**

Надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» договорів забезпечення (застави, іпотеки), для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк», та визначити, що в заставу/іпотеку передається наступне майно Товариства:

- 1) Асфальтозмішувач ДС-16863;
- 2) Земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 7,02 га с. Городок
- 3) Будівля лабораторії, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 4) Будівля котельні, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 5) Каналізаційна насосна, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 6) Будівля автоваги, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 7) Будівля трансформатора, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 8) Модифікатор бітуму КС-37-200-М3-01;
- 9) Каток гладковальцевий фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками;
- 10) Асфальтоукладач на гусеничному ході фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічно-розсувною плитою АВ600-3TV (3,0-6,0м) та набором механічних ущільнювачів до 7,5 м (2\*0,75м).

**Формулювання рішення:**

Надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» договорів забезпечення (застави, іпотеки), для забезпечення виконання зобов'язань Товариства за договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладений з ПАТ «Укрсоцбанк» та/або ПАТ «Альфа-Банк», та визначити, що в заставу/іпотеку передається наступне майно Товариства:

- 1) Асфальтозмішувач ДС-16863;
- 2) Земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 7,02 га с. Городок
- 3) Будівля лабораторії, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 4) Будівля котельні, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 5) Каналізаційна насосна, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 6) Будівля автоваги, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 7) Будівля трансформатора, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Привокзальна 2А;
- 8) Модифікатор бітуму КС-37-200-М3-01;
- 9) Каток гладковальцевий фірми НАММ модель HD+120VV з пристроєм для обрізання кромки з відрізним та прижимним дисками;
- 10) Асфальтоукладач на гусеничному ходу фірми VOGELE модель SUPER 1800-3 з гідравлічно-розсувною плитою АВ600-3TV (3,0-6,0м) та набором механічних ущільнювачів до 7,5 м (2\*0,75м).

**Підсумки голосування:**

«За» – 5110 голосів, що складає 100% від акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



ТОВ «ТРАНС – К О Р»  
в особі директора Петренка О.Б.

Шоломицький В.Ю.

Пронумеровано, пронумеровано, скріплено  
відбитком печатки і підписом керівника  
10 (десять) арк.

Директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд»

Бредихін В.В.

