

**ПРОТОКОЛ № 22-04/2019**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Рівнеавтошляхбуд» (код за ЄДРПОУ – 31435931)**  
**(далі по тексту - Товариство)**

м. Рівне

22 квітня 2019 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: 22 квітня 2019 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 річних загальних зборів акціонерів становить 100%. На підставі Протоколу реєстраційної комісії річні 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. *Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.*
3. *Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.*
4. *Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства.*
5. *Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.*
6. *Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.*
7. *Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2018 року.*
8. *Про звернення до ПАТ «Альфа-Банк» з метою отримання банківського фінансування та укладення з ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.*
9. *Про надання згоди на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» всіх необхідних документів, що стосуються передачі товариством у заставу та іпотеку майна для ПАТ «Альфа-Банк» з метою забезпечення виконання договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.*

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 («**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  $\frac{3}{4}$  присутніх на зборах.

**Питання, поставлене на голосування:**

Обрати: Головою загальних зборів акціонерів – ТОВ «ТРАНС - К О Р» в особі директора Петренка О.Б., Секретарем загальних зборів акціонерів – 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  $\frac{3}{4}$  присутніх на зборах.

**Формулювання рішення:**

Обрати: Головою загальних зборів акціонерів – ТОВ «ТРАНС - К О Р» в особі директора Петренка О.Б., Секретарем загальних зборів акціонерів – 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  $\frac{3}{4}$  присутніх на зборах.

**Підсумки голосування:**

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

«Проти» – немає.

«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

3. По третьому питанню порядку денного (*«Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.»*) виступив директор Товариства Бредихін Віктор Володимирович, який ознайомив присутніх із звітом директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Петренко О.Б. запропонував затвердити звіт директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2018 рік та визнати роботу директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2018 рік задовільною.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити звіт директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихіна Віктора Володимировича про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2018 рік задовільною.

**Формулювання рішення:**

Затвердити звіт директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихіна Віктора Володимировича про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» за 2018 рік задовільною.

**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 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.

5. По п'ятому питанню порядку денного (*«Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік»*) виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**Формулювання рішення:**

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**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 (*«Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.»*) виступив директор Товариства Бредихін Віктор Володимирович, який зазначив, що фінансовий результат діяльності Товариства за 2018 рік становить 1 034 тис. грн. прибутку. Директор ТОВ «ТРАНС–К О Р» Петренко О.Б., запропонував спрямувати суму прибутку за 2018 рік у розмірі 1 034 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 2018 році в розмірі 1 034 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів та на поповнення обігових коштів Товариства.

**Формулювання рішення:**

Спрямувати чистий прибуток, отриманий за результатами роботи Товариства у 2018 році в розмірі 1 034 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів та на поповнення обігових коштів Товариства.

**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 (*«Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2018 року»*) доповідав директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Бредихін Віктор Володимирович, який ознайомив присутніх із змістом правочинів, укладених ним від імені Товариства протягом 2018 року.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердити всі правочини укладені Товариством протягом 2018 року.

**Формулювання рішення:**

Затвердити всі правочини укладені Товариством протягом 2018 року.

**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 (*«Про звернення до ПАТ «Альфа-Банк» з метою отримання банківського фінансування та укладення з 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 «Альфа-Банк» з метою отримання банківського фінансування у розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень) та укладення з ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.

**Питання, поставлене на голосування:**

Звернутися до ПАТ «Альфа-Банк» з метою отримання банківського фінансування у розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень) та укладення з ПАТ «Альфа-Банк» договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.

**Формулювання рішення:**

Звернутися до ПАТ «Альфа-Банк» з метою отримання банківського фінансування у розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень) та укладення з 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.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (*«Про надання згоди на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» всіх необхідних документів, що стосуються передачі товариством у заставу та іпотеку майна для ПАТ «Альфа-Банк» з метою забезпечення виконання договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.»*) виступив директор ТОВ «ТРАНС – К О Р» Петренко О.Б., який запропонував надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» всіх необхідних документів, що стосуються передачі Товариством у заставу та іпотеку майна для ПАТ «Альфа-Банк» з метою забезпечення виконання договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.

**Питання, поставлене на голосування:**

Надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» всіх необхідних документів, що стосуються передачі Товариством у заставу та іпотеку майна для ПАТ «Альфа-Банк» з метою забезпечення виконання договору про відкриття кредитної лінії та/або генерального договору про надання гарантій.

**Формулювання рішення:**

Надати згоду на укладення ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» всіх необхідних документів, що стосуються передачі Товариством у заставу та іпотеку майна для ПАТ «Альфа-Банк» з метою забезпечення виконання 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.

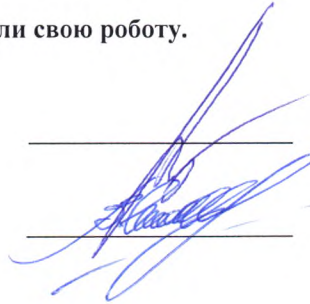
«Утримались» – немає.

Рішення прийняте.

На цьому Загальні збори акціонерів закінчили свою роботу.

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_



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

Шоломицький В.Ю.



Прошнуровано, пронумеровано, скріплено  
відбитком печатки і підписом керівника  
\_\_\_\_\_ ( *п'ять* ) арк.

Директор ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд»

\_\_\_\_\_ Бредихін В.В.

