

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД»

Дата проведення загальних зборів – 28 травня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів – Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в кабінеті голови правління Товариства).

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 22 травня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить **228** осіб, яким належить **1280125** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Зборах, становить **6** акціонерів, яким належить **696594** голосуючі акції Товариства.

Для участі в Зборах зареєструвалися **6** акціонерів, яким належить **696594** голосуючі акції, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів акціонерів складає **100 %**.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.**
- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**
- 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** на голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Сокирка Олександра Юрійовича та Онопрійчука Віктора Антоновича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Сокирка Олександра Юрійовича та Онопрійчука Віктора Антоновича:

ЗА – 696594 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Сокирка Олександра Юрійовича та Онопрійчука Віктора Антоновича.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

На голосування поставлена пропозиція обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 696594 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Були зачитані звіт Наглядової ради за 2014 рік., звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік., звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу (директора), звіту Ревізійної комісії: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною:

ЗА – 696594 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2014 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2014 році задовільною.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Виступив директор Товариства Волощук С.В. з інформацією про річний звіт Товариства за 2014 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» за 2014 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» за 2014 рік:

ЗА – 696594 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» за 2014 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**

Виступив директор Товариства Волощук С.В., який доповів, що за результатами роботи в 2014 році Товариство отримало прибуток в розмірі 7 тис.грн.

На голосування поставлена пропозиція прибуток ПАТ «Овручсільбуд» в розмірі 7 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, направити на розвиток підприємства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: прибуток ПАТ «Овручсільбуд» в розмірі 7 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, направити на розвиток підприємства:

ЗА – 696594 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток ПАТ «Овручсільбуд» в розмірі 7 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2014 році, направити на розвиток підприємства.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради акціонерів – юридичних осіб ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited", фізичну особу Холодецького Володимира Цезарійовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання ТОВ "Он-лайн капітал" членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано 696594 голоси.

За обрання Wadless Holdings Limited членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано 696594 голоси.

За обрання Холодецького Володимира Цезарійовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано 696594 голоси.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» є акціонери – юридичні особи ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited", фізична особа Холодецький Володимир Цезарійович.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради акціонерів – юридичних осіб ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited", фізичну особу Холодецького Володимира Цезарійовича.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» акціонерів - юридичних осіб ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання ТОВ "АНБ Україна" членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано 696594 голоси.

За обрання Almanzar Holdings limited членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано 696594 голоси.

За обрання Loriner Investments Limited членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» подано 696594 голоси.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» акціонери - юридичні особи ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» акціонерів - юридичних осіб ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

На голосування винесена пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ "Овручсільбуд" особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ "Овручсільбуд" особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 696594 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати директора ПАТ "Овручсільбуд" особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Волощук С.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Павлюк Д.В.

Директор
Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд»

_____ Волощук С.В.

М.П.