

Протокол №1
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД»

м. Овруч
Житомирської області

«28» травня 2015 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 28 травня 2015 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Гришанович Наталія Станіславівна
Член лічильної комісії Сокирко Олександр Юрійович
Член лічильної комісії Онопрійчук Віктор Антонович

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

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

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.

Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для 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.**

Перше питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів лічильної комісії”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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.

Друге питання, яке винесено на голосування: **“Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів”**.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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.

Третє питання, яке винесено на голосування: **“Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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.

Четверте питання, яке винесено на голосування: **“Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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.

П’яте питання, яке винесено на голосування: **“Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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.

Шосте питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Наглядової ради Товариства”.**

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.

Сьоме питання, яке винесено на голосування: **“Обрання членів Ревізійної комісії Товариства”.**

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.

Восьме питання, яке винесено на голосування: **“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”.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування за проект рішення: 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.

Голова лічильної комісії _____ Гришанович Наталія Станіславівна

Член лічильної комісії _____ Сокирко Олександр Юрійович

Член лічильної комісії _____ Онопрійчук Віктор Антонович