

## ПРОТОКОЛ № 1/2016

### Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БЕРЕГІНЯ»

Дата і час проведення зборів: «24» квітня 2016р. о 15:00 год.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Мазепи, 7

#### Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БЕРЕГІНЯ» (надалі Товариства) і підведення її підсумків проводилися реєстраційною комісією, призначеною 12.03.2016р. Наглядовою Радою Товариства, відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «БЕРЕГІНЯ», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 19.04.2016р.

Станом на облікову дату загальна кількість акцій Товариства становить 88 000 шт. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Акціонерами Товариства є 44 фізичних особи, що володіють 88 000 акціями. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить **62 057 шт.**

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **13 осіб**, які володіють **57084** голосуючими акціями, що становить **91,986 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства.

Збори є правомочними. (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників Зборів додається).

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 12.03.2016р. стосовно призначення Головою Загальних зборів Шкварок Василя Михайловича, секретарем – Заграновську Тетяну Василівну.

Оскільки загальні збори акціонерів Товариства є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

#### **Розгляд питань порядку денного.**

##### **1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання членів лічильної комісії.**

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Шкварка В.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Лучецька Ганна Миколаївна, Фецюк Світлана Іванівна.

Б) Голосування на Зборах проводити із використанням карток для голосування. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства за адресою [www.beregyna.prat.ua](http://www.beregyna.prat.ua).

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонеру для ознайомлення, а саме:

- 1) Про порядок (процедуру) проведення Зборів, про обрання членів лічильної комісії.
- 2) Про попереднє схвалення значних правочинів.
- 3) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради, звіту та висновків Ревізора.
- 4) Про затвердження річних звітів Товариства за 2013 - 2015 роки.
- 5) Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 - 2015 роки.
- 6) Про переобрання органів управління Товариства.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

Заперечень та інших пропозицій по даному питанню від учасників зборів не надійшло

##### **РІШЕННЯ:**

Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

Обрати лічильну комісію в складі: Лучецька Ганна Миколаївна, Фецюк Світлана Іванівна.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 57084 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

##### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

## **2. Про попереднє схвалення значних правочинів.**

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Лучецьким В.П. запропоновано дане питання не розглядати, оскільки Товариством не планується вчинення значних правочинів протягом наступного календарного року.

### **РІШЕННЯ:**

Не розглядади питання про попереднє схвалення значних правочинів, оскільки Товариством не планується вчинення значних правочинів протягом наступного календарного року.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 57084 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

## **3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради, звіту та висновків Ревізора..**

### **СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства Перцович Ганну Дмитрівну, яка доповіла про діяльність Товариства у 2013-2015 роках.

Члена Наглядової Ради Неспляк Надію Миколаївну, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2013-2015 роках.

Ревізора Товариства Петруняк Лідію Василівну, яка зачитала висновки Ревізора щодо діяльності Товариства у 2013-2015р.

Голова Зборів запропонував роботу Директора та Наглядової Ради Товариства оцінити позитивно, а також затвердити звіт та висновки Ревізора.

### **РІШЕННЯ:**

Роботу Правління та Наглядової Ради Товариства у 2013-2015 роках оцінити позитивно.

Затвердити звіт та висновки Ревізора.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 57084 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

## **4. Про затвердження річних звітів Товариства за 2013 - 2015 роки.**

### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013-2015 роки на підставі заслуханої інформації від Директора та Наглядової Ради, а також на підставі звіту та висновків Ревізора.

### **РІШЕННЯ:**

Затвердити річні звіти Товариства за 2013, 2014 та 2015 роки.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 57084 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

## **5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 - 2015 роки.**

### **СЛУХАЛИ:**

Перцович Г.Д., яка повідомила, що за підсумками діяльності Товариства у 2013-2015 роках отримано чистий прибуток у розмірі 3 тис.грн. З метою заміщення позикових коштів, покращення ліквідності та платоспроможності, забезпечення подальшого розвитку Товариства розподілити прибуток Товариства за 2012 р. у загальному розмірі **3 тис.грн.** наступним чином:

1) направити на формування резервного капіталу 5% від суми отриманого прибутку, що дорівнює **0,15** тис.грн.;

2) направити на покриття збитків минулих років 1 тис.грн. та спрямувати до додаткового капіталу на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази Товариства **1,85** тис.грн.

Голова Зборів запропонував Зборам затвердити запропонований Перцович Г.Д. порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2013-2015 роки.

### **РІШЕННЯ:**

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2013-2015 роках у розмірі 3 тис.грн. на формування резервного капіталу 0,15 тис.грн., на

покриття збитків минулих років 1 тис.грн., спрямувати до додаткового капіталу на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази Товариства 1,85 тис.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 57084 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**6. Про переобрання органів управління Товариства.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень Директора Товариства Перцович Ганни Дмитрівни, членів Наглядової Ради Неспляк Надії Миколаївни, Геник Світлани Миколаївни, Джигринюк Василя Олексійовича та Ревізора Товариства Петруняк Лідії Василівни необхідно розглянути питання щодо їх переобрання.

У зв'язку з вищезазначеним запропоновано: переобрати Перцович Ганну Дмитрівну Директором Товариства на новий строк 3 роки; переобрати Неспляк Надію Миколаївну, Геник Світлану Миколаївну, Джигринюк Василя Олексійовича членами Наглядової Ради Товариства на новий строк 3 роки, а Петруняк Лідію Василівну - Ревізором Товариства на новий строк 3 роки.

6.1. РІШЕННЯ:

Переобрати Перцович Ганну Дмитрівну Директором Товариства на новий строк 3 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 57084 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

6.2. РІШЕННЯ:

Переобрати Неспляк Надію Миколаївну, Геник Світлану Миколаївну, Джигринюк Василя Олексійовича членами Наглядової Ради Товариства на новий строк 3 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 57084 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

6.3. РІШЕННЯ:

Переобрати Петруняк Лідію Василівну Ревізором Товариства на новий строк 3 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 57084 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО .

**Завершальне слово Голови зборів.**

Всі питання по порядку денному розглянуті і по них прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПРАТ «БЕРЕГІННЯ» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

/ Шкварок В.М. /

Секретар Загальних зборів акціонерів

/ Заграновська Т.В. /