

## ПРОТОКОЛ № 1/2013

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

Дата і час проведення зборів: «10» листопада 2013р. 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 Товариство) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою 20.09.2013р., відповідно до облікового реєстру акціонерів Товариства, складеного ПАТ «НДУ» станом на 05.11.2013р.

Станом на облікову дату загальна кількість акцій Товариства становила 88000 (Вісімдесят вісім тисяч) шт. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **28** осіб (акціонерів особисто та представників по довіреностях), які в сукупності володіють **70910** акціями, що становить **80,579 %** від загальної кількості акцій Товариства, які можуть приймати участь у голосуванні. Зазначена кількість голосів 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).

Оскільки загальні збори акціонерів ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» є правомочними Голова реєстраційної комісії запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 20.09.2013р. стосовно призначення Головою Загальних зборів Шкварка Василя Михайловича, секретарем – Дячук Людмилу Михайлівну.

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

##### **1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів, про обрання лічильної комісії.**

#### СЛУХАЛИ:

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

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Фецюк Світлана Іванівна, Партицький Микола Семенович.

Б) Голосування на Зборах проводити відкритим способом з використанням карток для голосування. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом.

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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради, звіту та висновків Ревізора.
- 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2010-2012 рік.
- 4) Про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2012 рік.
- 5) Про попереднє схвалення значних правочинів.
- 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:

Обрати лічильну комісію в складі: Фецюк Світлана Іванівна, Партицький Микола Семенович.

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

#### ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 70910 голосів або 100 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

### СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Перцович Ганну Дмитрівну, яка доповіла про діяльність Товариства у 2010-2012 роках.

Члена Наглядової Ради Геник Світлану Миколаївну, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2010-2012 роках.

Ревізора Товариства Петруняк Лідію Василівну, яка зачитала висновки Ревізора щодо діяльності Товариства у 2010-2012р.

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

### РІШЕННЯ:

Роботу Правління та Наглядової Ради Товариства у 2010-2012 роках оцінити задовільно.

Затвердити звіт та висновки Ревізора.

### ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 59555 голосів або 83,99 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 11355 голосів або 16,01 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

## **3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010-2012 рік.**

### СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2010-2012 роки на підставі заслуханої інформації від Директора та Наглядової Ради, а також на підставі звіту та висновків Ревізора.

### РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2010-2012 рік.

### ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 59555 голосів або 83,99 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 11355 голосів або 16,01 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

## **4. Про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2012 рік.**

### СЛУХАЛИ:

Перцович Г.Д., яка повідомила, що за підсумками діяльності Товариства у 2012 р. отримано чистий прибуток у розмірі 61,1 тис.грн. З метою заміщення позикових коштів, покращення ліквідності та платоспроможності, забезпечення подальшого розвитку Товариства розподілити прибуток Товариства за 2012 р. у загальному розмірі **61,1 тис.грн.** наступним чином:

- 1) направити на формування резервного капіталу 5% від суми отриманого прибутку, що дорівнює **3,1 тис.грн.**;
- 2) направити на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази Товариства **58,0 тис.грн.**

Голова Зборів запропонував Зборам затвердити запропонований Перцович Г.Д. порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2012 рік.

### РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2012 році, у розмірі **61,1 тис.грн.** на формування резервного капіталу **3,1 тис.грн.**, а також на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази Товариства **58,0 тис.грн.**

### ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 57582 голосів або 81,20 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 13328 голосів або 18,80 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

## **5. 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.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 500 000,00 грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 200 000,00 грн.

### **РІШЕННЯ:**

Керуючись положеннями чинного законодавства (ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства») та Статутом Товариства попередньо схвалити значні правочини, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 09.11.2014р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 500 000,00 грн. (П'ятсот тисяч гривень) та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 200 000,00 грн. (Двісті тисяч гривень) за умови їх попереднього погодження Наглядовою Радою.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 57582 голосів або 81,20 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 13328 голосів або 18,80 % від кількості, зареєстрованих для участі у зборах.

### **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” – 70910 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” – 70910 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” – 70910 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 «БЕРЕГІНЯ» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

/ Шкварок В.М. /

Секретар Загальних зборів акціонерів

/ Дячук Л.М. /