

ПРОТОКОЛ № 1/2017
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕГІНЯ»

Дата і час проведення зборів: «03» серпня 2017р. 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 Наглядовою Радою Товариства, відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «БЕРЕГІНЯ», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 28.07.2017р.

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 41 фізична особа, 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 **76 834 шт.**

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **22** особи (акціонери особисто та представники акціонерів по довіреності), які володіють **76834** голосуючими акціями, що становить **100 %** 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 27.06.2017р. 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 загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

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

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Лучецький Віталій Петрович, Макарчук Роман Ігорович.

Б) Голосування на Зборах проводити з використанням бюлетенів 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 в інтернеті.

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонерові для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та 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 2016 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження рішення Наглядової ради щодо передачі в оренду частини нерухомого майна Товариства.
6. Про припинення ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
7. Про створення комісії з припинення ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» та обрання її персонального складу.
8. Про встановлення порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до ПРАТ «БЕРЕГІНЯ».
9. Про затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення ПРАТ «БЕРЕГІНЯ».
10. Про порядок та умови обміну акцій ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» на частки у статутному капіталі товариства, що створюється шляхом перетворення.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 20 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Лучецький Віталій Петрович (Голова), Макарчук Роман Ігорович (Секретар).

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 75548 голосів або 98,33 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 1286 голосів або 1,67 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69667 голосів або 90,67 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 7167 голосів або 9,33 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Перцович Ганну Дмитрівну, яка доповіла про діяльність Товариства у 2016 р.

Голову Наглядової Ради Неспляк Надію Миколаївну, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2016 р.

Ревізора Товариства Петруняк Лідію Василівну, яка зачитала висновки Ревізора щодо діяльності Товариства у 2016р.

Голова Зборів запропонував прийняти до уваги звіт Наглядової ради та Директора Товариства про роботу у 2016 р. Затвердити звіт та висновки Ревізора.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради та Директора Товариства про роботу у 2016 р. Затвердити звіт та висновки Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 62977 голосів або 81,97 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 8601 голосів або 11,19 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 5256 голосів або 6,84 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016р. на підставі заслуханої інформації від Директора та Наглядової Ради, а також на підставі звіту та висновків Ревізора.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 61133 голосів або 79,57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 8601 голосів або 11,19 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 7100 голосів або 9,24 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 р.

СЛУХАЛИ:

Перцович Г.Д., яка повідомила, що за підсумками діяльності Товариства у 2016 роках отримано чистий прибуток у розмірі 1 тис.грн. З огляду на ситуацію, яка склалася на Товаристві запропоновано відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і залишити прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 1 тис.грн. нерозподіленим.

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і залишити прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 1 тис.грн. нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 71423 голосів або 92,96 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 5411 голосів або 7,04 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про затвердження рішення Наглядової ради щодо передачі в оренду частини нерухомого майна Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що Наглядовою Радою Товариства було прийнято рішення, передачі в оренду частини нерухомого майна Товариства. Запропоновано їх підтримати шляхом їх затвердження Зборами.

РІШЕННЯ:

Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства щодо передачі в оренду частини нерухомого майна Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 59373 голосів або 77,27 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 13344 голосів або 17,37 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 4117 голосів або 5,36 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про припинення ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив про причини включення в порядок денний Зборів питання про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, а також про перспективи прийняття Зборами даного рішення. Запропоновано акціонерам висловити своє відношення до перспективи припинення Товариства шляхом перетворення через голосування.

РІШЕННЯ:

Припинити ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 0 голосів

“ПРОТИ” – 70756 голосів або 92,09 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 6078 голосів або 7,91 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

7. Про створення комісії з припинення ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» та обрання її персонального складу.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що оскільки у порядок денний Зборів включено питання про припинення Товариства шляхом перетворення виникає необхідність розглянути і питання про створення комісії з припинення ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» та обрання її персонального складу.

РІШЕННЯ:

Створити Комісію з припинення Товариства та обрати до її складу осіб, запропонованих Головою зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 0 голосів

“ПРОТИ” – 70756 голосів або 92,09 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 6078 голосів або 7,91 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

8. Про встановлення порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до ПРАТ «БЕРЕГІНЯ».

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що оскільки у порядок денний Зборів включено питання про припинення Товариства шляхом перетворення виникає необхідність розглянути і питання про встановлення порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до ПРАТ «БЕРЕГІНЯ».

РІШЕННЯ:

Встановити загальний строк для заявлення кредитором вимог до Товариства два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства у спеціалізованому друкованому засобі

масової інформації. Затвердити порядок дій і строки звернення кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, стосовно вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ними, запропоновані Головою зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 0 голосів

“ПРОТИ” – 76834 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів ..

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

9. Про затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення ПРАТ «БЕРЕГІНЯ».

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що оскільки у порядку денний Зборів включено питання про припинення Товариства шляхом перетворення виникає необхідність розглянути і питання про затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення ПРАТ «БЕРЕГІНЯ».

РІШЕННЯ:

Затвердити розроблені Наглядовою Радою план, порядок та умови здійснення перетворення ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» у товариство з додатковою відповідальністю.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 0 голосів

“ПРОТИ” – 76834 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів ..

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

10. Про порядок та умови обміну акцій ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» на частки у статутному капіталі товариства, що створюється шляхом перетворення.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що оскільки у порядку денний Зборів включено питання про припинення Товариства шляхом перетворення виникає необхідність розглянути і питання про порядок та умови обміну акцій ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» на частки у статутному капіталі товариства, що створюється шляхом перетворення.

РІШЕННЯ:

Затвердити розроблені Наглядовою радою Товариства порядок та умови обміну акцій ПРАТ «БЕРЕГІНЯ» на частки у статутному капіталі товариства - правонаступника, що створюється шляхом перетворення.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 0 голосів

“ПРОТИ” – 76834 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів ..

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

Голова Зборів (Головуючий)

(підпис, 03.08.2017)

/ Шкварок В.М. /

Секретар Зборів

(підпис, 03.08.2017)

/ Заграновська Т.В. /