

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРЕГІНЯ»**

Дата і час проведення зборів: «14» квітня 2019р., 14.00 год.

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

**Підсумки реєстрації для участі у Зборах.**

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Берегиня» (надалі Товариства) і підведення її підсумків проводилися реєстраційною комісією, призначеною 20.02.2019р. Наглядовою Радою Товариства, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 09.04.2019 р.

Станом на облікову дату загальна кількість акцій Товариства становила 88 000 шт., акціонерами Товариства є 39 фізичних осіб. 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..

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 **83 227 шт.**

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **23** особи, які володіють **75607** голосуючими акціями, що становить **90,844 %** 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 20.02.2019р. стосовно призначення Головою Загальних зборів Шкварка Василя Михайловича, секретарем – Перцович Ганну Дмитрівну.

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

1.1) обрати лічильну комісію в кількості двох осіб в наступному складі: Петруняк Наталія Никифорівна (Голова лічильної комісії), Лучецька Ганна Миколаївна (Секретар лічильної комісії).

1.2) Голосування на Загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування, оформлених згідно зразка, затвердженого Наглядовою радою, та засвідчених Головою лічильної комісії. 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) ).

Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був розміщений в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та надісланий кожному акціонеру 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 та висновків Ревізора.
- 3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 та 2018 роки.
- 4) Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 та 2018 рік.
- 5) Про внесення змін до Статуту Товариства.
- 6) Про внесення змін до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства.
- 7) Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства.
- 9) Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

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.

**1.1. РІШЕННЯ:**

Обрати лічильну комісію в кількості двох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Петруняк Наталія Никифорівна - Голова лічильної комісії, Лучецька Ганна Миколаївна – Секретар лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 74237 голосів або 98,19 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 1370 голосів або 1,81 % 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 Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 66503 голосів або 87,96 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 6320 голосів або 8,36 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” – 2784 голосів або 3,68 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

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 2017-2018 роках та плани на 2019р.

Голову Наглядової Ради Неспляк Надію Миколаївну, яка доповіла про роботу Наглядової ради Товариства у 2017-2018 р.

Ревізора Товариства Петруняк Лідію Василівну, яка зачитала висновки Ревізора щодо діяльності Товариства у 2017-2018 р.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Директора Товариства про роботу у 2017 і 2018 р., а також звіт та висновки Ревізора.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 75607 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 та 2018 роки.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 та 2018 роки на підставі заслуханої інформації від Директора та Наглядової Ради, а також на підставі висновків Ревізора.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 та 2018 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 75607 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 та 2018 роки.**

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Перцович Г.Д., яка запропонувала розподілити прибуток Товариства, отриманий у 2017 та 2018 роках у розмірі 100,9 тис.грн. наступним чином:

- направити на виплату дивідендів 88,0 тис.грн. (з розрахунку 1,00 грн. на одну акцію));
- направити на формування резервного капіталу 6,0 тис.грн.;
- залишити нерозподіленими 6,9 тис.грн.

РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

- направити на виплату дивідендів 88,0 тис.грн. (з розрахунку 1,00 грн. на одну акцію);
- направити на формування резервного капіталу 6,0 тис.грн.;
- залишити нерозподіленими 6,9 тис.грн.

Виплату дивідендів здійснити у грошовій формі безпосередньо акціонерам у строк до 28.06.2019р. Наглядювій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також порядок та строк виплати дивідендів..

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 75607 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 ГОЛОСІВ.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**5. Про внесення змін до Статуту Товариства.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, який повідомив про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, зокрема положень Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності з 01.05.2018р. З цією метою було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити..

РІШЕННЯ:

Привести статут Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України. Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 64090 голосів або 84,77 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 3130 голосів або 4,14 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” – 8387 голосів або 11,09 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**6. Про внесення змін до внутрішнього Положення про Наглядюву Радю Товариства.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив про необхідність приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до норм нової редакції Статуту Товариства. З цією метою було підготовлено нову редакцію Положення «Про Наглядюву раду», яке пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішнє Положення про Наглядюву Радю Товариства у новій редакції..

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 66503 голосів або 87,96 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 9104 голосів або 12,04 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 ГОЛОСІВ

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядювої ради Товариства.**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку дії повноважень Членів Наглядювої Ради Товариства Неспляк Н.М., Геник С.М., Джигринюк В.О., обраних на посаду Загальними зборами акціонерів 24.04.2016р. на строк 3 роки, необхідно прийняти рішення про їх переобрання (продовження строку дії повноважень) або про обрання нового складу Наглядювої Ради. На розгляд Зборів виноситься рішення щодо припинення повноважень членів діючого складу Наглядювої ради, а саме: Неспляк Н.М., Геник С.М., Джигринюк В.О. та обрання членами Наглядювої ради Товариства на строк 3 роки: Лучецького Віталія Петровича, Фецюк Світлани Іванівни, Антонюк Наталії Володимирівни.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів діючого складу Наглядювої ради, а саме: Неспляк Н.М., Геник С.М., Джигринюк В.О. Обрати членами Наглядювої ради Товариства на строк 3 роки: Лучецького Віталія Петровича, Фецюк Світлану Іванівну, Антонюк Наталію Володимирівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 69861 голосів або 92,40 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 2700 голосів або 3,57 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” – 3046 голосів або 4,03 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**8. Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив про необхідність переобрання Директора Товариства у зв'язку із закінченням строку дії її повноважень. Запропоновано переобрати (продовжити строк дії повноважень) Перцович Ганну Дмитрівну на посаді Директора Товариства строком на 3 роки до 13.04.2022 включно.

**РІШЕННЯ:**

Переобрати (продовжити строк дії повноважень) Перцович Ганну Дмитрівну на посаді Директора Товариства строком на 3 роки до 13.04.2022 включно.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 62330 голосів або 82,44 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 7754 голосів або 10,25 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” – 5523 голосів або 7,31 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**9. Про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який повідомив про необхідність переобрання Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку дії її повноважень. Запропоновано переобрати (продовжити строк дії повноважень) Петруняк Лідію Василівну Ревізором Товариства строком на 3 роки до 13.04.2022 включно.

**РІШЕННЯ:**

Переобрати (продовжити строк дії повноважень) Петруняк Лідію Василівну Ревізором Товариства строком на 3 роки до 13.04.2022 включно.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

“ЗА” – 74257 голосів або 98,21 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 1350 голосів або 1,79 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Завершальне слово Голови Зборів.**

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

Загальні Збори акціонерів ПРАТ «Берегиня» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

(підпис, 14.04.2019)

Шкварок В.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів

(підпис, 14.04.2019)

Перцович Г.Д.