

Протокол № 55
загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69

Місце проведення загальних зборів: м. Хмельницький Вінницьке шосе, 4, актовий зал ПрАТ БМУ-69;

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2017 р.;

Час початку загальних зборів 10.04.2017 р. о 9 год. 00 хв.;

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась 10.04.2017

з 8 год. 00 хв. по 9 год. 00 хв.;

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 квітня 2017 р.;

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 95 (дев'яносто п'ять) осіб;

Загальна кількість голосуючих акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 2 178 812 акцій. Одна акція - один голос;

Загальна кількість акцій, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 2 178 812 шт., з них кількість голосуючих акцій становить 1 776 983, що складає 81,5574 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Голова зборів
Секретар

Прокопець В.Ю.
Михайленко В.П.

Порядок денний:

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Затвердити питання порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів.
3. Звіт виконавчого органу-директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р.
4. Звіт голови Наглядової ради за звітний період.
5. Висновок незалежного аудитора, ревізора щодо фінансових звітів ПрАТ “Хмельницького будівельно-монтажного управління № 69” за 2016 рік.
6. Про розподілення прибутку по результатах діяльності за 2016 рік.

Слухали голову зборів: Прокопця В.Ю. , який вніс пропозицію голосувати по питаннях порядку денного, відкритим способом, шляхом піднімання рук і рекомендував загальним зборам слідує склад лічильної комісії :

Лемешко В.С. – голова комісії

Марчишин М.І., Михайленко В.П. – члени комісії.

Затвердити регламент розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:

- виступ доповідача - до 20 хвилин;
- запитання та пропозиції –до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 хвилин;
- голосування по питаннях проводиться відкритим способом, шляхом підіймання рук;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували : за - 1 776 983 голосів
проти - немає.

Слухали По третьому питанню порядку денного директора Товариства Мошковського М.І. В своєму виступі він відзначив, що Товариство в 2016 році почало працювати тільки з квітня місяця, так як було відсутнє фінансування об'єктів, на яких планувалась робота. Далі в своїй доповіді Мошковський М.І. зупинився на фінансових показниках роботи організації в 2016 р. Всього дохід за 2016 рік склав 7 055 тис. грн.

В тому числі дохід від реалізації робіт 6 561 тис. грн.

дохід від реалізації послуг 342 тис. грн.

інший дохід 152 тис. грн.

Собівартість реалізованих робіт, послуг складає 5 964,2 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників склала 34 чоловік.

Середньомісячна зарплата в 2016 році складає 3053,0 грн., а в 2015 році складала 2003,0 грн.

Прибуток в 2016 році складає 38 тис. грн.

Основними замовниками були ДП "Хмельницьке лісомисливське господарство", Дунаєвецька селищна рада, Управління житлово-комунального господарства м. Хмельницького, Деражнянська міська рада, ремонти доріг комунального значення в районах області.

Далі в доповіді голови правління вказувалось на перспективи роботи в 2017 р., а саме виграні тендерні пропозиції по об'єктах будівництва в м. Хмельницькому та в Хмельницькій області. На даний час фінансування об'єктів не розпочато, тому фактично не можливо приступити до виконання заданих об'ємів робіт.

Слухали: по четвертому питанню порядку денного звіт голови Наглядової ради Прокопця В.Ю. В виступі було сказано: " Керуючись повноваженнями, які надані Вами Наглядовій раді, нами було проведено розгляд річного звіту за 2016 р. та аналіз роботи виконавчого органу товариства.

При перевірці діяльності акціонерного товариства в порівнянні 2015 та 2016 р. видно:

1. Статутний фонд товариства не змінився і складає 544,7 тис. грн.
2. Резервний фонд не змінився і складає 161 тис. грн.
3. Обсяг підрядних робіт збільшився з 4 705,9 тис. грн. до 6 561,0 тис. грн.
4. Середньооблікова чисельність працівників збільшилась з 32 чол. до 34 чол.
5. Середньомісячна заробітна плата в 2015р. становила 2 003,0 грн. в 2016 р. – 3 053,0 грн.
6. В 2016 р. з основних засобів закупили напівпричіп самоскид 140,0 тис. грн.

Отже, зробивши аналіз, ми бачимо, що за звітний період основні показники діяльності підприємства суттєво не змінилися.

На протязі року до Наглядової ради не поступало заяв та пропозицій від акціонерів про роботу товариства.

Роботу виконавчого органу за звітний період рахуємо задовільною.

Слухали : по п'ятому питанню порядку денного ревізора Михайленко В.П., який зачитав Аудиторський висновок, щодо фінансових звітів ПрАТ Хмельницького БМУ-69. Як фінансова звітність, так і господарська діяльність товариства, знаходяться в межах допустимих параметрів. Фінансових порушень в ході перевірки виявлено не було.

Слухали : по п'ятому питанню порядку денного голову Наглядової ради Прокопця В.Ю., який вніс пропозицію:

- Затвердити звіт виконавчого органу – директора Товариства по результатах діяльності за 2016 рік

Голосували : за - 1 776 983 голосів

проти - немає.

- Затвердити звіт голови Наглядової ради за 2016 рік

Голосували : за - 1 776 983 голосів

проти - немає.

- Затвердити Висновок незалежного аудитора, ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік

**Голосували : за - 1 776 983 голосів
проти - немає.**

Слухали: по шостому питанню порядку денного директора Мошковського М.І. , який доповів зборам, що по результатах діяльності товариства за 2016 рік прибуток складає 38 тис. грн. Зароблений прибуток розподілити таким чином: 2,0 тис. грн. в резервний фонд, 36 тис. грн. на розвиток виробничої бази ПрАТ Хмельницького БМУ-69.
Інші пропозиції не надходили.

**Голосували : за - 1 776 983 голосів
проти - немає.**

Голова загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті та закрив загальні збори акціонерів.

Голова зборів

Прокопець В.Ю.

Секретар

Михайленко В.П.