

Протокол № 57
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: 6 квітня 2019 р.;
Час початку загальних зборів 6.04.2019 р. о 9 год. 00 хв.;
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась 6.04.2019 з 8 год. 00 хв. по 9 год. 00 хв.;
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 квітня 2019 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 зборів

Прокопець В.Ю.
Михайленко В.П.

Порядок денний:

1. Обрати склад Лічильної комісії.
2. Затвердити питання порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПрАТ Хмельницьке БМУ-69.
3. Звіт виконавчого органу-директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.
4. Звіт голови Наглядової ради за звітний період і затвердження фінансових звітів ПрАТ Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69 за 2018р.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
6. Про розподілення прибутку по результатах діяльності за 2018 рік.
7. Вибори органів товариства.
8. Приведення статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України і визначення уповноваженої особи, щодо підписання нової редакції Статуту.
9. Вибори ревізора Товариства.

Слухали По першому питанню голову зборів: Прокопця В.Ю., який вніс пропозицію голосувати по питаннях порядку денного за допомогою іменного бюлетеня №1 шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався" та іменного бюлетеня №2 для кумулятивного голосування і рекомендував загальним зборам наступний склад лічильної комісії:

Михайленко В.П. – голова комісії

Марчишин М.І., Комарницька О.М. – члени комісії.

Інші пропозиції не надходили.

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

Слухали По другому питанню голову зборів: Прокопця В.Ю. , який вніс пропозицію затвердити всі питання внесені до порядку денного. 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 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 2018 році почало працювати тільки з II кварталу 2018, 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 2018 р.

Всього дохід за 2018 рік склав 10 834,2 тис. грн.

В тому числі дохід від реалізації робіт 10 106,6 тис. грн.

дохід від реалізації послуг 673,1 тис. грн.

інший дохід 54,5 тис. грн.

Собівартість реалізованих робіт, послуг складає 9 070,4 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників склала 32 чоловік.

Середньомісячна зарплата в 2017 році складає 4 130,00грн., а в 2018 році складала 4 420,00 грн.

Прибуток в 2018 році складає 534,5 тис. грн.

Основними замовниками були ДП "Хмельницьке лісомисливське господарство", ДП"Служба місцевих автодоріг".

Затвердити звіт виконавчого органу-директора Товариства про фінансово-господарську, діяльність Товариства за 2018 р.

Інші пропозиції не надходили.

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

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 2018 р. та аналіз роботи виконавчого органу товариства.

При перевірці діяльності акціонерного товариства в порівнянні 2017 та 2018 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 7 130,9 тис. грн. до 10 106,6 тис. грн.
4. Середньооблікова чисельність працівників залишилась 32 чол.
5. Середньомісячна заробітна плата в 2017р. становила 4 130,00 грн. в 2018 р. —4 420,0 грн.
6. В 2018 р. Товариством основні засоби не закуповувались.

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 і затвердити звіт Наглядової ради за 2018р.

Михайленко В.П. вніс пропозицію затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018р. Як фінансова звітність, так і господарська діяльність товариства, знаходяться в межах допустимих параметрів. Фінансових порушень виявлено не було.

Інші пропозиції не надходили.

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

Слухали : по п'ятому питанню порядку денного секретаря зборів Михайленко В.П., який повідомив, що відповідно до п. 10.2.3. Статуту Товариства та відповідно до частини другої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" з метою забезпечення поточної діяльності ПрАТ Хмельницьке БМУ-69 необхідно надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голова зборів Прокопеч В.Ю вніс пропозицію надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року, але в будь-якому разі до проведення наступних загальних зборів, з дня проведення цих загальних зборів Товариства, значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції загальних зборів Товариства, а саме: уповноважити директора Товариства щодо підпису документів тендерних пропозицій учасника процедури закупівлі, договорів на виконання роботи з Замовниками на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (Сто мільйонів) гривень.

Інші пропозиції не надходили.

**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 2018 рік прибуток складає 534,5 тис. грн. Зароблений прибуток використати на розвиток виробничої бази ПрАТ Хмельницького БМУ-69. Інші пропозиції не надходили.

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

Слухали : по сьомому питанню порядку денного секретаря зборів Михайленко В.П., який вніс пропозицію відкликати у зв'язку із закінченням терміну повноважень всіх членів Наглядової ради Товариства, а саме: Прокопця Володимира Юрійовича, Лемешко Валентину Сергіївну, Мошковську Валентину Петрівну.

Марчишин М.І. вніс пропозицію обрати членами Наглядової ради Товариства на термін 3 роки, а саме: Прокопця Володимира Юрійовича, Лемешко Валентину Сергіївну, Мошковську Валентину Петрівну.

Інші пропозиції не надходили.

Проголосувало: за підсумками кумулятивного голосування:
за Прокопця Володимира Юрійовича – 654 217 голосів
за Лемешко Валентину Сергіївну – 644 506 голосів
за Мошковську Валентину Петрівну – 478 260 голосів

Результати голосування: рішення прийнято.

Слухали: по восьмому питанню порядку денного директора Мошковського М.І. , який доповів Загальним зборам, що в зв'язку з внесеними змінами до Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердити статут ПрАТ Хмельницьке будівельно-монтажного управління № 69 в новій редакції. Далі було зачитано Статут Товариства в новій редакції.

Виступили: Марчишин М.І. вніс пропозицію затвердити нову редакцію Статуту Товариства і уповноважити голову зборів Прокопця Володимира Юрійовича та секретаря зборів Михайленка Владислава Пилиповича від імені акціонерів підписати статут ПрАТ Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69 в новій редакції. Голові зборів Прокопцю Володимиру Юрійовичу здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства згідно чинного законодавства.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували : за - 1 776 983 голосів

проти - немає.

Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства і уповноважити голову зборів Прокопця Володимира Юрійовича та секретаря зборів Михайленка Владислава Пилиповича від імені акціонерів підписати статут ПрАТ Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69 в новій редакції. Голові зборів Прокопцю Володимиру Юрійовичу здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства згідно чинного законодавства.

Слухали: по дев'ятому питанню порядку денного директора Мошковського М.І. , який доповів Загальним зборам, що в зв'язку з внесеними змінами до Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно виключити з органів товариства – ревізора Товариства. В подальшому Наглядова рада , згідно зі своїми повноваженнями, на свій розсуд залучатиме зовнішнього ревізора для проведення аудиту (ревізії).

Інші пропозиції не надходили.

Голосували : за - 1 776 983 голосів

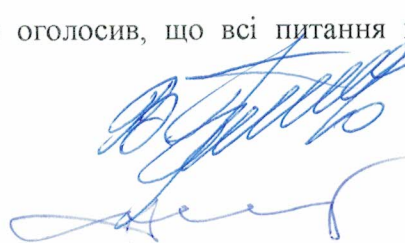
проти - немає.

Вирішили: Виключити з органів Товариства ревізора Товариства.

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

Голова зборів

Секретар зборів



Прокопцев В.Ю.

Михайленко В.П.