**ПРОТОКОЛ**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «БУД.ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32250695)**

**м. Київ 15 квітня 2015 р.**

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2015 року.

Початок роботи загальних зборів: 11:00.

Місце проведення загальних зборів:

Україна, 01042, м. Київ, бульвар М. Приймаченко, буд. 1/27, офіс 404, 4-й поверх.

Голова Наглядової Ради Асадчих О.О. розпочала збори з інформації та доповіді щодо порядку денного.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала річні загальні збори акціонерів (протокол засідання Наглядової ради від 25.02.2015 р.).

Згідно Статуту Товариства акціонерам поштовими листами, з повідомленням про вручення, була здійснена розсилка повідомлень про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами, а також ознайомлений акціонерами під розписку.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1.** Обрання Голови та секретаря зборів, персонального складу лічильної комісії, визначення способу та порядку проведення голосування по питанням порядку денного, затвердження регламенту зборів;

**2**. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення та затвердження основних напрямків діяльності на 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**3.** Звіт Наглядової ради за 2014рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**4**. Звіт ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**5.** Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2014рік.

**6.** Про використаннячистого прибутку Товариства за2014 рік, та порядку використання чистого прибутку у 2015 році.

**7.** Про виплату дивідендів акціонерам за 2014 рік.

**8.** Про прийняття рішення щодо внесення змін та доповнень до статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Для реєстрації акціонерів, що прибули на загальні збори акціонерів Наглядова рада 25.03.2015 року обрала реєстраційну комісію у складі:

* Голова реєстраційної комісії - Пляха М.Є.
* Член реєстраційної комісії - Януш Л.В.

Слово для повідомлення про результати реєстрації учасників зборів надається Голові реєстраційної комісії Плясі М.Є.

Голова реєстраційної комісії Пляха Михайло Євменович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУД.ТРАНС» складає **206250,00 грн.**, що поділений на **825000** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (Нуль) грн. 25 коп.**

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **780653** шт.

Неголосуючих акцій – **44347** шт.

Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 08.04.2015 р., відповідно до пункту 10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **19** осіб, у т.ч. **1** представник акціонера юридичної особи ПАТ ХК «Київміськбуд».

Всього зареєструвалося **9** акціонерів.

Під час реєстрації жодній особі не було відмовлено в реєстрації.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: **752653** голосів.

**Кворум річних загальних зборів:** для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **9** осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **752653** штук простих іменних акцій, що становить **91,2307 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Приватного акціонерного товариства«БУД.ТРАНС» (надалі – Товариство) та їх представників, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

**Річні загальні збори акціонерів Товариства** **є правомочними.**

**На збори запрошено і присутня головний бухгалтер Товариства Процевич Наталія Петрівна.**

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**.

**1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.**

Доповідач – Голова Наглядової ради Асадчих О.О. доповіла щодо необхідності обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Обрати наступні робочі органи:

-Голова зборів – Тимошенко П.Д.;

-Секретар зборів – Ручко І.О;

-Голова лічильної комісії – Пляха М.Є.;

-Член лічильної комісії – Януш Л.В.;

2. Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 20 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому або усному вигляді; голосувати з питань порядку денного – картками для голосування.

Пропозиція була проголосована.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах |
| «ЗА» | **752653** | **100** |
| «ПРОТИ» | **0** | **0** |
| «УТРИМАВСЯ» | **0** | **0** |
| ВСЬОГО: | **752653** | **100** |

**Рішення прийнято.**

Для подальшого проведення зборів Слово надається Голові зборів.

**2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення та затвердження основних напрямків діяльності на 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Доповідач – Директор Ручко О.М. (Доповідь - додаток №1 на 4-х сторінках до цього Протоколу)

Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах |
| «ЗА» | **752653** | **100** |
| «ПРОТИ» | **0** | **0** |
| «УТРИМАВСЯ» | **0** | **0** |
| ВСЬОГО: | **752653** | **100** |

**Рішення прийнято.**

**3. Звіт Наглядової ради за 2014рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Доповідач – Голова Наглядової ради Асадчих О.О. (Доповідь - додаток №2 на 3-х сторінках до цього Протоколу)

Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах |
| «ЗА» | **752653** | **100** |
| «ПРОТИ» | **0** | **0** |
| «УТРИМАВСЯ» | **0** | **0** |
| ВСЬОГО: | **752653** | **100** |

**Рішення прийнято.**

**4. Звіт ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Доповідач – Ревізор Товариства – Тамбовцева Зоя Антонівна.

Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити звіт Ревізора Товариства (додаток №3 на 3-х сторінках) та висновок аудитора за 2014 рік (додаток на 14-и сторінках).

Пропозиція була проголосована.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах |
| «ЗА» | **752653** | **100** |
| «ПРОТИ» | **0** | **0** |
| «УТРИМАВСЯ» | **0** | **0** |
| ВСЬОГО: | **752653** | **100** |

**Рішення прийнято.**

**5. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2014рік.**

Доповідач – Головний бухгалтер Процевич Н.П. (Доповідь - додаток №4 на 2-х сторінках, до цього Протоколу)

Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Пропозиція була проголосована.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах |
| «ЗА» | **752653** | **100** |
| «ПРОТИ» | **0** | **0** |
| «УТРИМАВСЯ» | **0** | **0** |
| ВСЬОГО: | **752653** | **100** |

**Рішення прийнято.**

**6. Про використання чистого прибутку Товариства за 2014 рік, та порядку використання чистого прибутку у 2015 році.**

Доповідач – Головний бухгалтер Процевич Н.П. (Доповідь - додаток №5 до цього Протоколу на 1-й сторінці).

Пропозиція для голосування – Отриманий чистий прибуток у 2014 рік у сумі 142110,49 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Чистий прибуток 2015 року залишити в розпорядженні Товариства і використовувати за рішенням виконавчого органу згідно з колдоговором.

Пропозиція була проголосована.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах |
| «ЗА» | **505153** | **67,1164** |
| «ПРОТИ» | **0** | **0** |
| «УТРИМАВСЯ» | **247500** | **32,8836** |
| ВСЬОГО: | **752653** | **100** |

**Рішення прийнято.**

**7. Про виплату дивідендів акціонерам за 2014 рік.**

Доповідач – Голова Наглядової Ради Асадчих О.О.

Пропозиція для голосування – проект рішення: У зв’язку з різким подорожчанням енергоносіїв (опалення, електроенергія, вода та інше) і збільшенням інфляційних процесів в державі, та з метою збереження обігових коштів для забезпечення життєдіяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

Кошти залишити у розпорядженні Товариства.

Пропозиція була проголосована.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах |
| «ЗА» | **505153** | **67,1164** |
| «ПРОТИ» | **0** | **0** |
| «УТРИМАВСЯ» | **247500** | **32,8836** |
| ВСЬОГО: | **752653** | **100** |

**Рішення прийнято.**

**8. Про прийняття рішення щодо внесення змін та доповнень до статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Доповідач – Директор Ручко О.М.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Пропозицій від акціонерів щодо внесенням змін до Статуту Товариства не надходило,тому пропонується питання не розглядати.

Пропозиція була проголосована.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах |
| «ЗА» | **752653** | **100** |
| «ПРОТИ» | **0** | **0** |
| «УТРИМАВСЯ» | **0** | **0** |
| ВСЬОГО: | **752653** | **100** |

**Рішення прийнято.**

Голова зборів Тимошенко Петро Дмитрович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства і звернувся до учасників Зборів з пропозицією: **затвердити протокол Лічильної комісії.**

Пропозиція була проголосована.

**Підсумок голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах |
| «ЗА» | **752653** | **100** |
| «ПРОТИ» | **0** | **0** |
| «УТРИМАВСЯ» | **0** | **0** |
| ВСЬОГО: | **752653** | **100** |

**Рішення прийнято.**

.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 15.04.2015 року закінчили свою роботу.

Додатки:

Протокол реєстраційної комісії на 1 аркуші.

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на 4-х сторінках.

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Тимошенко П.Д. /**

**Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ручко І.О./**

**«ПОСВІДЧУЮ»**

**Директор**

**ПрАТ «БУД.ТРАНС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  / **Ручко О.М./**

м.п.