

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Дрогобицьке заводоуправління
будівельних матеріалів»

м. Дрогобич

«05» квітня 2018 року

Інформація про Приватне акціонерне товариство «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів» (надалі – Товариство):

- 1) Статутний фонд Товариства: **2 198 404,75 (Два мільйони сто дев'яносто вісім тисяч чотириста чотири гривні сімдесят п'ять копійок) гривень.**
- 2) Загальна кількість випущених акцій: **8 793 619 (Вісім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі шістсот дев'ятнадцять) штук.**
- 3) Загальна кількість голосуючих акцій становить: **5 706 379 (П'ять мільйонів сімсот шість тисяч триста сімдесят дев'ять) штук.**
- 4) Номінальна вартість акцій: **0-25 (Двадцять п'ять копійок) гривень.**
- 5) Вид акцій: **прості іменні.**
- 6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **1143 особи.**
- 7) На **11 год. 00 хв.** (початок зборів) зареєструвалися акціонери (їх представники), які в сукупності володіють **5 490 836 (П'ять мільйонів чотириста дев'яносто тисяч вісімсот тридцять шість) акціями (голосами),** що становить **96,22 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»: **05 квітня 2018 року**

Час початку проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»: **11 год. 00 хв.**

Час закінчення проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»: **12 год. 00 хв.**

Місце проведення чергових Загальних зборів ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів»: **82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 73 (актовий зал).**

Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства станом на 30 березня 2018 року наданий Національним Депозитарієм України.

На зборах також присутні посадові особи органів управління Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.
8. Про розгляд питань порядку денного, що стосуються прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів; про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року; про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
9. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Відкрив чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів» голова реєстраційної комісії Фесенко Р.І., який повідомив присутнім, що у відповідності до

вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів і для голосування з усіх питань порядку денного досягнуто, збори є правомочними.

Доповідач роз'яснив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і зміст яких були затвердженні Наглядовою радою Товариства, які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

Доповідач також зазначив, що відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Представника акціонера Гриценка Володимира Миколайовича, який запропонував обрати Лічильну комісію у складі Хирович Марії Володимирівни, Лоскорич Тетяни Степанівни та Кіт Мар'яни Миколаївни.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у складі Хирович Марії Володимирівни, Лоскорич Тетяни Степанівни та Кіт Мар'яни Миколаївни.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Представника акціонера Гриценка Володимира Миколайовича, щодо обрання Головою Загальних зборів акціонерів Гриценка Володимира Миколайовича та Секретарем Загальних зборів акціонерів Свястин Анну Миколаївну та уповноважити їх підписати цей Протокол Загальних зборів акціонерів.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Гриценка Володимира Миколайовича, Секретарем Свястин Анну Миколаївну та уповноважити їх підписати цей Протокол Загальних зборів акціонерів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Ріпака Володимира Романовича, який ознайомив акціонерів Товариства із звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. та запропонував його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів, який виніс на голосування затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Річний звіт та Баланс Товариства за 2017 рік.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів, який запропонував нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не проводити. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

Нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не проводити. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток Товариства.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів акціонерів, який запропонував прийняти рішення про розгляд питань порядку денного, що стосуються прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів; про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року; про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, не проводити та на голосування не виносити.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	5 490 836	100
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

У зв'язку з неприйняттям рішення по 8-му питанню Порядку денного, Загальні збори акціонерів перейшли до розгляду та голосування питань порядку денного № 9,10,11.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів акціонерів, який запропонував прийняти рішення про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

Схвалити, укладені та виконувати Товариством у 2017 році, значні правочини.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів акціонерів, який повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн. 00 коп.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що

можуть бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн. 00 коп.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Голову зборів акціонерів, який повідомив:

1. На підставі стаття 71 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення Товариством, протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, попередньо схвалених правочинів за результатами розгляду питання № 9 порядку денного, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.
2. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів щодо яких є заінтересованість, схвалених пунктом 1 цього рішення, для укладення та виконання яких не вимагається прийняття будь-якого іншого рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою чи іншими органами управління Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

розподіл голосів	голосів	% від загальної кількості зареєстрованих голосуючих акцій
«ЗА»	5 490 836	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕДІЙСНІ»	0	0
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	0	0

УХВАЛИЛИ:

1. На підставі стаття 71 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення Товариством, протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, попередньо схвалених правочинів за результатами розгляду питання № 9 порядку денного, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.
2. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів щодо яких є заінтересованість, схвалених пунктом 1 цього рішення, для укладення та виконання яких не вимагається прийняття будь-якого іншого рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою чи іншими органами управління Товариства.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО УХВАЛЕНЕ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Порядок денний зборів вичерпаний.

Голова зборів

Гриценко В.М.

Секретар зборів

Свястин А.М.