1

**ПРОТОКОЛ № 1**

Загальних зборів акціонерів

Кам`янець-Подільського публічного акціонерного товариства “ГІПСОВИК”

Дата проведення: 19 квітня 2019 року

Час початку зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення: провулок Індустріальний, 1, місто Кам’янець-Подільський,

Хмельницька область, Україна.

Збори проводяться в очній формі.

До Реєстраційної комісії, відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 19 лютого 2019 року, протокол № 1, входять:

1. Голова - Мукомол М.С.;

2. Секретар - Мік С.М.;

3. Член комісії - Майстришина Л.А.

Виступила Голова реєстраційної комісії Мукомол Марія Степанівна з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомила, що відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів Кам’янець-Подільського публічного акціонерного товариства «ГІПСОВИК» (надалі “Товариство”), складеного станом на **16.04.2019**, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усіх питаннях порядку денного зборів, складає **361 (триста шістдесят одна)** особа.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось **10 (десять)** акціонерів (представників), власників **4994523** простих іменних голосуючих акцій, що складає **87,4899361%** від загальної кількості голосів згідно зі Статутом Товариства (Додаток 1).

У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є, що складає **87,4899361%** (Додаток 2).

Відповідно до статей 34 та 41 Закону України “Про акціонерні товариства” та згідно з даними реєстрації акціонерів, Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт виконавчого органу (правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (правління).

5. Звіт наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік.

6. Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році. Висновок ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Затвердження особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені його акціонерів, надання повноважень на вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією

2

Статуту у новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

**З першого питання порядку денного**

**Слухали:** Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**Виступила:**

Голова реєстраційної комісії Мукомол М.С., яка запропонувала обрати лічильну комісію в наступному складі:

Мукомол Марія Степанівна - Голова лічильної комісії;

Мік Світлана Миколаївна - член лічильної комісії;

Майстришина Лілія Анатоліївна - член лічильної комісії.

**Вирішили:**

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Мукомол Марія Степанівна - Голова Лічильної комісії;

Мік Світлана Миколаївна - член Лічильної комісії;

Майстришина Лілія Анатоліївна - член лічильної комісії.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**З другого питання порядку денного**

**Слухали:** Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Виступив:** Голова реєстраційної комісії Мукомол М.С., яка запропонувала для проведення Зборів обрати:

Постового Володимира Ілліча - головою зборів;

Шлик Інну Геннадіївну - секретарем зборів.

**Вирішили:**

Для проведення Зборів обрати:

Постового Володимира Ілліча - головою зборів;

Шлик Інну Геннадіївну - секретарем зборів.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3

**З третього питання порядку денного**

**Слухали:** Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Виступив:** Голова загальних зборів акціонерів Постовий В.І., який запропонував встановити наступний регламент проведення Зборів:

1) доповідь Голови правління - до 30 хв.;

2) інші доповіді за порядком денним - до 10 хвилин;

3) виступи під час дебатів - до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хвилин по одному питанню;

4) зауваження до виступів - до 2 хвилин;

5) голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів, які кожному з присутніх були вручені при реєстрації;

6) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Зборах.

**Вирішили:**

Встановити регламент проведення Зборів:

1) доповідь Голови правління - до 30 хв.;

2) інші доповіді за порядком денним - до 10 хвилин;

3) виступи під час дебатів - до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хвилин по одному питанню;

4) зауваження до виступів - до 2 хвилин;

5) голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів, які кожному з присутніх були вручені при реєстрації;

6) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Зборах.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**З четвертого питання порядку денного**

**Слухали:** Звіт виконавчого органу (правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (правління) (Додаток 3).

**Виступив:** Голова правління Кам’янець-Подільського ПАТ ”ГІПСОВИК” Постовий В.І. з доповіддю про звіт виконавчого органу (правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Вирішили:** Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**З п'ятого питання порядку денного**

**Слухали**: Звіт наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік (Додаток 4).

**Виступив:** Член наглядової ради Товариства Гасанова Г.В. зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Вирішили:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**З шостого питання порядку денного**

**Слухали**: Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році. Висновок ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік (Додаток 5).

**Виступив:** Член ревізійної комісії Галицький В.В. зі звітом ревізійної комісії про результати фінансової діяльності Товариства у 2018 році.

**Вирішили:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 рік.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**З сьомого питання порядку денного**

**Слухали:** Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік (Додаток 6).

**Виступив:** Член ревізійної комісії Галицький В.В. з річним фінансовим звітом і балансом Товариства за 2018 рік.

**Вирішили:** Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**З восьмого питання порядку денного**

**Слухали:** Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Виступив:** Голова правління Кам’янець-Подільського ПАТ ”ГІПСОВИК” Постовий В.І. з пропозицією направити прибуток на розвиток виробництва.

**Вирішили:** Направити прибуток на розвиток виробництва.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5

**З дев’ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Затвердження особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції від імені його акціонерів, надання повноважень на вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.

**Виступив:** Юрисконсульт I-ої категорії Товариства Шлик І.Г. з інформацією про зміни та доповнення до Статуту Кам`янець-Подільського публічного акціонерного товариства “ГІПСОВИК”.

З метою приведення Статуту Кам`янець-Подільського ПАТ “ГІПСОВИК” відповідно до вимог чинного законодавства України необхідно внести зміни та доповнення до Статуту Кам`янець-Подільського ПАТ “ГІПСОВИК” і затвердити його в новій редакції.

**Вирішили:**

1. Відповідно до норм чинного законодавства внести зміни та затвердити Статут Кам’янець-Подільського публічного акціонерного товариства “ГІПСОВИК” у новій редакції.

2. Уповноважити Голову правління Товариства Постового Володимира Ілліча підписати Статут у новій редакції від імені його акціонерів та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**З десятого питання порядку денного**

**Слухали:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

**Виступив:** Член наглядової ради Гасанова Г.В. з пропозицією припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі:

- Пазгалова Анатолія Володимировича;

- Сікори Валентина Євгеновича;

- Корник Лілії Євгенівни;

- Гасанової Галини Василівни;

- Пічика Сергія Миколайовича.

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі:

- Пазгалова Анатолія Володимировича;

- Сікори Валентина Євгеновича;

- Корник Лілії Євгенівни;

- Гасанової Галини Василівни;

- Пічика Сергія Миколайовича.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6

**З одинадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

**Виступив:** Голова правління Постовий В.І. з пропозицією обрати членами наглядової ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування) в складі:

- Пазгалова Анатолія Володимировича;

- Сікора Валентин Євгенович;

- Корник Лілія Євгенівна;

- Гасанова Галина Василівна;

- Паушак Наталія Миколаївна.

Зобов’язати наглядову раду Товариства обрати Голову наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства (на платній чи безоплатній основі). Надати повноваження Голові правління Товариства Постовому Володимиру Іллічу на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Вирішили:** Обрати членами наглядової ради Товариства (шляхом кумулятивного голосування) в складі:

- Пазгалова Анатолія Володимировича;

- Сікора Валентин Євгенович;

- Корник Лілія Євгенівна;

- Гасанова Галина Василівна;

- Паушак Наталія Миколаївна.

Зобов’язати наглядову раду Товариства обрати Голову наглядової ради Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства (на платній чи безоплатній основі). Надати повноваження Голові правління Товариства Постовому Володимиру Іллічу на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**З дванадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

**Виступив:** юрисконсульт I-ої категорії Товариства Шлик І.Г.

Прошу Вас звернути увагу, що при складанні повідомлення про проведення загальних зборів Товариства сталася помилка і в питанні слова «угод із зацікавленістю» необхідно замінити на слова «великих угод», так як в ухваленні рішення говориться все про великі угоди.

Далі юрисконсульт I-ої категорії Товариства Шлик І.Г. доповіла, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Також законом передбачено, що якщо на дату проведення загальних зборів

7

неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

У зв`язку з тим, що Товариство не може визначитись з тим, які значні правочини вчинятимуться Товариством на протязі року, юрисконсульт I-ої категорії Шлик І.Г. запропонувала надати попередню згоду на укладення з 19.04.2019 по 19.04.2020 значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.

Юрисконсульт I-ої категорії Товариства запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 19.04.2019 по 19.04.2020, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів) сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 20 млн. грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів постачання паливно-мастильних матеріалів, поставки природного газу, електричної енергії сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 20 млн. грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів про надання та отримання послуг, виготовлення та поставки продукції сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 20 млн. грн..

2. Зазначені значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, можуть вчинятися Товариством тільки за умови надання наглядовою радою Товариства попередньої згоди на вчинення кожного конкретного правочину.

3. Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів надати голові правління Товариства Постовому Володимиру Іллічу або заступнику голови правління Товариства Атаману Івану Івановичу.

**Вирішили:**

1. Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 19.04.2019 по 19.04.2020, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів) сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 20 млн. грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів постачання паливно-мастильних матеріалів, поставки природного газу, електричної енергії сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 20 млн. грн.;

- правочинів, направлених на укладання договорів про надання та отримання послуг, виготовлення та поставки продукції сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 20 млн. грн..

2. Зазначені значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, можуть вчинятися Товариством тільки за умови надання наглядовою радою Товариства попередньої згоди на вчинення кожного конкретного правочину.

3. Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів надати голові правління Товариства Постовому Володимиру Іллічу або заступнику голови правління Товариства Атаману Івану Івановичу.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

8

**Голосували:**

«за» - **4994523** голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

**Додатки до Протоколу Зборів:**

1. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах Товариства.

2. Протокол про підсумки реєстрації.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

4. Звіт наглядової ради Товариства.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства.

6. Річний фінансовий звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

Голова Загальних зборів В.І. Постовий

Секретар Загальних зборів І.Г. Шлик