

# ПРОТОКОЛ № 1

## позачергових Загальних зборів акціонерів

### Кам'янець-Подільське публічне акціонерне товариство «ГПСОВИК».

Дата проведення: 10 лютого 2012 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.

Реєстраційна комісія, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2009 року протокол № 1, входять:

1. Голова – Майстришин Анатолій Романович;

2. Секретар – Мукомол Марія Степанівна;

3. Члени комісії: Бінковська Лідія Павлівна;

Манич Галина Миколаївна;

Оздоба Ольга Миколаївна;

Станіславова Ганна Володимирівна;

Паушак Наталя Миколаївна;

Майстришина Лілія Анатоліївна.

Виступив Голова реєстраційної комісії Майстришин Анатолій Романович з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомив, що відповідно до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства «ГПСОВИК» (надалі – «Товариство»), складеного станом на 7 лютого 2012 року, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усіх питаннях порядку денного зборів, складає 402 особи.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 10 (десять) акціонерів (представників), власників 3107253 (три мільона сто сім тисяч двісті п'ятдесят три) простих іменних голосуючих акцій, що складає 80,5783% від загальної кількості голосів згідно зі Статутом Товариства.

У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є, що складає 80,5783%.

Відповідно до статей 34 та 42 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з даними реєстрації акціонерів, Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Головуючим на зборах є — Мендерецький Микола Болеславович;

Секретарем — Шлик Інна Геннадіївна.

До складу лічильної комісії Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2009 року протокол № 1, входять:

1. Голова – Майстришин Анатолій Романович;

2. Секретар – Мукомол Марія Степанівна;

3. Члени комісії: Бінковська Лідія Павлівна;

Манич Галина Миколаївна;

Оздоба Ольга Миколаївна;  
Станіславова Ганна Володимирівна;  
Паушак Наталя Миколаївна;  
Майстришина Лілія Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняти рішення по отриманню кредиту в АБ “Укргазбанк” в розмірі 6,7млн. грн. для покупки цеху СБС, що знаходиться за адресою : провулок Індустріальний 1 , м.Кам’янець-Подільський , Хмельницька обл., та надання в заставу цеху СБС , який купується за кредитні кошти.

**З першого питання порядку денного :**

Слухали: Виступ голови виконавчого органу (правління) Постового В.І.:  
“Кам’янець-Подільському публічному акціонерному товариству «ГІПСОВИК» необхідно взяти кредит в розмірі 6,7млн. грн. для покупки цеху СБС, що знаходиться за адресою : провулок Індустріальний 1 , м.Кам’янець-Подільський , Хмельницька обл., та надання в заставу цеху СБС , який купується за кредитні кошти. Тому згідно закону України “Про акціонерні товариства” така сума затверджується рішенням загальних зборів.

Вирішили:

Дати дозвіл на отримання кредиту в банку з найкращими кредитними умовами, в розмірі 6,7млн. грн. для покупки цеху СБС , що знаходиться за адресою : провулок Індустріальний 1 , м.Кам’янець-Подільський , Хмельницька обл., та надання в заставу цеху СБС , який купується за кредитні кошти.

Голосували:

- «за» - 3107253 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.**

Головуючий оголошує про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.

Головуючий оголошує Збори закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Мендерецький М.Б.

Шлик І.Г.