

Протокол № 1
Загальних зборів акціонерів
Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства
“ГПСОВИК”

Дата проведення: 05 квітня 2013 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 Загальних зборів акціонерів Товариства від 20 квітня 2012, протокол № 1, входять:

1. Голова - Майстришин Анатолій Романович;
2. Секретар - Мукомол Марія Степанівна;
3. Член комісії - Мік Світлана Миколаївна.

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 03.04.2013, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усіх питаннях порядку денного зборів, складає 370 (триста сімдесят) осіб.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 11 акціонерів (представників), власників 4677731 простих іменних голосуючих акцій, що складає 81,94% від загальної кількості голосів згідно зі Статутом Товариства.

У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є, що складає 81,94% .

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 20 квітня 2012 року, протокол № 1, входять:

1. Голова - Майстришин Анатолій Романович;
2. Секретар - Мукомол Марія Степанівна;
3. Член комісії - Мік Світлана Миколаївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Річних Загальних зборів.

Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2012 році.
Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2012 році.

7. Затвердження змін та доповнень до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств.

З першого питання порядку денного

Слухали: Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Річних Загальних зборів. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

Виступив:

Голова реєстраційної комісії Майстришин А.Р., який запропонував обрати робочі органи Загальних зборів, а саме:

Голова загальних зборів - Мендерецького М.Б.

Секретар загальних зборів - Шлик І.Г.

Голова лічильної комісії - Майстришин А.Р.

Члени лічильної комісії - Мукомол М.С., Мік С.М.

Встановити регламент проведення Зборів:

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;
- б) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Зборах.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних Зборів - Мендерецького М.Б., секретарем Загальних Зборів - Шлик І.Г.
2. Обрати Головою лічильної комісії - Майстришина А.Р., членами лічильної комісії - Мукомол М.С., Мік С.М.
3. Встановити наступний Регламент проведення Зборів:
 - 1) доповідь Голови правління - до 20 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» - 11 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: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Додаток 3).

Виступив:

Голова правління Кам'янець-Подільського ПАТ "ГПСОВИК" Постовий Володимир Ілліч з доповіддю про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

Вирішили :

1. Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосували:

- «за» - 11 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 третього питання порядку денного

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Додаток 4).

Виступив:

Член Наглядової ради Товариства Гасанова Г.В., з доповіддю про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 11 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 Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2012 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік (Додаток 5).

Виступив:

Член Ревізійної комісії Галицький В.В. зі звітом Ревізійної комісії про результати господарської діяльності Товариства у 2012 році.

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 11 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: Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік (Додаток 6).

Виступив:

Член Ревізійної комісії Галицький В.В. з річним звітом і балансом Товариства за 2012 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 11 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: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2012 році.

Виступив:

Голова правління Кам'янець-Подільського ПАТ "ГПСОВИК" Постовий Володимир Ілліч з пропозицією направити прибуток на розвиток виробництва.

Вирішили:

Направити прибуток на розвиток виробництва.

Голосували:

«за» - 11 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 змін та доповнень до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх

підприємств.

Виступила: Юрисконсульт I-ої категорії Товариства Шлик І.Г. з інформацією про зміни та доповнення до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств (Додаток 7).

Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств.

Пункт 3.2. Статті 3 Статуту Кам'янець-Подільського ПАТ «ГПСОВИК» доповнити наступними підпунктами:

- технічні випробування та дослідження;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Пункт 1.2. Статті 1 Статуту Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського ПАТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» викласти у наступній редакції:

Місцезнаходження підприємства: вулиця Центральна, 2, с. Колодіївка, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, 32300.

Пункт 1.2. Статті 1 Статуту Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського ПАТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» викласти у наступній редакції:

Місцезнаходження підприємства: вулиця Польова, 1, урочище «Ваганів», с. Слобідка-Рихтівська, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, 32300.

Доручити голові правління Кам'янець-Подільського ПАТ «ГПСОВИК» Постовому Володимирі Іллічу провести державну реєстрацію змін до Статуту Товариства та дочірніх підприємств з правом видачі довіреностей.

Голосували:

«за» - 11 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 голосування.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства.
6. Річний звіт і баланс Товариства за 2012 рік.

7. Протокол лічильної комісії № 1.

8. Зміни та доповнення до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств.

Голова Загальних зборів

М.Б. Мендерецький

Секретар Загальних зборів

І.Г. Шлик