

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

Дата проведення: 04 квітня 2014 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 04.02.2014, 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 9 акціонерів (представників), власників 4672667 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2013 році.  
Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2013 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;
- 6) 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» - 9 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 2013 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 2013 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік.

**Вирішили :**

1. Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

**Голосували:**

«за» - 9 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 2013 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 2013 рік.

**Вирішили:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

**Голосували:**

«за» - 9 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 2013 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2013 рік (Додаток 5).

**Виступив:**

Член Ревізійної комісії Галицький В.В. зі звітом Ревізійної комісії про результати господарської діяльності Товариства у 2013 році.

**Вирішили:**

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

**Голосували:**

«за» - 9 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 2013 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік (Додаток 6).

**Виступив:**

Член Ревізійної комісії Галицький В.В. з річним звітом і балансом Товариства за 2013 рік.

**Вирішили:**

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2013 рік.

**Голосували:**

«за» - 9 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 2013 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» - 9 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 .  
"Під час підготовки зборів відпала необхідність внесення змін та доповнень до Статуту Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства "ГПСОВИК" та дочірніх підприємств."

**Вирішили:** Прийняти до уваги .

**Голосували:**

«за» - 9 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 2013 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства.
6. Річний звіт і баланс Товариства за 2013 рік.
7. Протокол лічильної комісії № 1.

Голова Загальних зборів

М.Б. Мендерецький

Секретар Загальних зборів

І.Г. Шлик