

## Протокол № 1

### Загальних зборів акціонерів Кам'янець-Подільського публічного акціонерного товариства «ГПСОВИК».

Дата проведення: 10 квітня 2015 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 А. Р.;
2. Секретар - Мукомол М. С.;
3. Член комісії- Мік С.М.

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 07.04.2015, 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 6 акціонерів (представників), власників 3866030 простих іменних голосуючих акцій, що складає 81,7881% від загальної кількості голосів згідно зі Статутом Товариства. (Додаток 1).

У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення Зборів є, що складає 81,7881%. (Додаток 2).

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, протокол № 1, входять:

1. Голова - Майстришин Анатолій Романович;
2. Секретар - Мукомол Марія Степанівна;
3. Члени комісії: Мік С.М.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

2. Припинення повноважень Реєстраційної комісії та вибори нового складу Реєстраційної комісії.

3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році.

8. Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради.

### **З першого питання порядку денного**

Слухали: Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту 3 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 - Мукомол М.С.

Члени лічильної комісії - Мік С.М., Паушак В.А.;

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 - Мукомол М.С., членами лічильної комісії - Мік С.М., Паушак В.А.;

Голосували:

«за» - 3866030 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: Припинення повноважень Реєстраційної комісії та вибори нового складу Реєстраційної комісії.

Виступив:

Голова Загальних Зборів Мендерецький М.Б. з пропозицією припинити повноваження Реєстраційної комісії та вибрати новий склад Реєстраційної комісії.  
Кількісний склад Реєстраційної комісії становить 3 (три) особи:

Майстришин А.Р.

Мукомол М.С.

Мік С.М.

Вирішили:

Обрати склад Реєстраційної комісії :

Голова - Мукомол М.С.

Члени - Мік С.М.

Паушак В.А

Голосували:

Голосування проводиться не кумулятивним методом . За обрання Реєстраційної комісії :

- «за» - 3866030 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 5 загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Протокол лічильної комісії № 1 (Додаток 7).

### **З третього питання порядку денного**

Слухали: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Додаток 3).

Виступив:

Голова правління Кам'янець-Подільського ПАТ "ГПСОВИК" Постовий В.І. з доповіддю про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.

Вирішили :

1. Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

Голосували:

«за» - 3866030 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 Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. (Додаток 4).

Виступив:

Член Наглядової ради Товариства Гасанова Г.В., з доповіддю про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«за» - 3866030 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 Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. (Додаток 5).

Виступив:

Член Ревізійної комісії Галицький В.В. зі звітом Ревізійної комісії про результати господарської діяльності Товариства у 2014 році.

Вирішили:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

Голосували:

«за» - 3866030 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 річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. (Додаток б).

Виступив:

Член Ревізійної комісії Галицький В.В. з річним звітом і балансом Товариства за 2014 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«за» - 3866030 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 порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році.

Виступив:

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

Вирішили:

Направити прибуток на розвиток виробництва.

Голосували:

«за» - 3866030 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: Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради.

Виступив:

Член Наглядової ради Пічик С.М. з пропозицією припинити повноваження Наглядової ради та вибрати новий склад Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб:

Пазгалов А.В.

Михайлик О.М.

Підлісний В.П.

Гасанова Г.В.

Пічик С.М.

Вирішили:

Обрати Наглядову раду в складі:

Голова - Пазгалов А.В.

Члени - Сікора В.Є.

Корник Л.Є.

Гасанова Г.В.

Пічик С.М.

Голосували:

Голосування проводиться кумулятивним методом по кожній із кандидатур окремо. За обрання в Наглядову раду:

Пазгалов А.В. - «за» - 3866030 голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Сікора В.Є. - «за» - 3866030 голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Корник Л.Є. - «за» - 3866030 голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Гасанова Г.В. - «за» - 3866030 голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

Пічик С.М. - «за» - 3866030 голосів, тобто 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Протокол лічильної комісії № 1 (Додаток 7, форма 1).

Головуючий оголошує про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.

Головуючий оголошує Збори закритими.

**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 2014 рік.
4. Звіт наглядової ради Товариства.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства.
6. Річний звіт і баланс Товариства за 2014 рік.
7. Протокол лічильної комісії № 1.

Голова Загальних зборів

(підпис)

М.Б. Мендерецький

Секретар Загальних зборів

(підпис)

І.Г. Шлик