

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ»

24 березня 2020 року, 10.00

Україна, м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 16 (приміщення актової зали - кім. № 5)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку – 59 (п'ятдесят дев'ять) акціонерів, які загалом мають 95 157 акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 95 002.

Для участі у чергових загальних зборах ПРАТ «СДРБСУ» (надалі – Товариство) зареєстровано 3 (три) акціонерів та їх представників. При визначенні кворуму та голосуванні враховуються акції, якими володіють 3 (три) акціонери, які загалом мають 95 002 голосів.

Кількість голосів акціонерів та їх представників, присутніх на зборах — 95 002, що складає 100,000% загальної кількості голосів.

Таким чином, збори вважаються правомочними.

Голова Зборів – Гупалов Сергій Анатолійович.

Секретар Зборів – Бублик Лілія Олексіївна.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою товариства 09 січня 2020 року, у складі:

Барнаш Іван Володимирович – голова комісії;

Данилюк Олександр Іванович – член комісії.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з інших питань порядку денного здійснила обрана Зборами при розгляді першого питання порядку денного лічильна комісія у складі:

Барнаш Іван Володимирович – голова комісії;

Данилюк Олександр Іванович – член комісії.

Присутні:

Акціонери та їх представники відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, що додається до цього протоколу;

Керівництво Товариства: Генеральний директор ПРАТ «СДРБСУ» Бублик В. І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку або збитків Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів (контрактів).
8. Про вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування бюлетенями.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розпочинає загальні збори голова реєстраційної комісії Барнаш Іван Володимирович, який доповідає акціонерам про правомочність зборів.

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

Слухали:

Голову Зборів Гупалова С. А., який зазначив, що для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з питань порядку денного необхідно обрати лічильну комісію та запропонував обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Барнаш Іван Володимирович; Член комісії – Данилюк Олександр Іванович.

Результат голосування (Протокол тимчасової лічильної комісії від 24.03.2020 р.):

"За" - 95 002 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Барнаш Іван Володимирович; Член комісії – Данилюк

2. Розгляд звіту Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Генерального директора ПРАТ «СДРБСУ» Бублика В. І., який представив звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Результат голосування (Протокол лічильної комісії № 1 від 24.03.2020 р.):

"За"- 95 002 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради ПРАТ «СДРБСУ» Гупалова С. А., який представив звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Результат голосування (Протокол лічильної комісії № 2 від 24.03.2020 р.):

"За"- 95 002 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Слухали:

Голову Зборів Гупалова С. А., який надав на розгляд Зборам річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 рік і запропонував затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 рік у складі: Баланс на 31 грудня 2019 року (форма 1-м); Звіт про фінансові результати за 2019 рік (форма 2-м).

Результат голосування (Протокол лічильної комісії № 3 від 24.03.2020 р.):

"За"- 95 002 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2019 рік у складі:

- Баланс на 31 грудня 2019 року (форма 1-м);

- Звіт про фінансові результати за 2019 рік (форма 2-м).

5. Затвердження порядку розподілу прибутку або збитків Товариства за 2019 рік.

Слухали:

Голову Зборів Гупалова С. А., який зазначив, що згідно показників затвердженої річної фінансової звітності Товариством по підсумкам 2019 року отримано прибуток у розмірі 130.4 тис. грн. та запропонував прибуток звітного року в повному обсязі направити на покриття збитків минулих років.

Результат голосування (Протокол лічильної комісії № 4 від 24.03.2020 р.):

"За"- 95 002 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

Прибуток звітнього року в повному обсязі направити на покриття збитків минулих років.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.**Слухали:**

Акціонера, Генерального директора ПРАТ «СДРБСУ» Бублика В. І., який запропонував припинити повноваження Голови Наглядової ради товариства Гупалова Сергія Анатолійовича і члена Наглядової ради товариства Бублик Лілії Олексіївни та обрати до складу Наглядової ради товариства наступних акціонерів: Гупалов Сергій Анатолійович; Бублик Лілія Олексіївна.

Результат голосування (Протокол лічильної комісії № 5 від 24.03.2020 р.):

"За" - 95 002 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Гупалова Сергія Анатолійовича і члена Наглядової ради Товариства Бублик Лілії Олексіївни та обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних акціонерів:

- Гупалов Сергій Анатолійович;

- Бублик Лілія Олексіївна.

7. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів (контрактів).**Слухали:**

Акціонера, Генерального директора ПРАТ «СДРБСУ» Бублика В. І., який запропонував встановити, що Голова та член Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі; затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрати Генерального директора товариства Бублика Володимира Івановича в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

Результат голосування (Протокол лічильної комісії № 6 від 24.03.2020 р.):

"За" - 95 002 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

Встановити, що голова та член Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора Товариства Бублика Володимира Івановича в якості особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів.

8. Про вчинення значних правочинів.**Слухали:**

Голову Зборів Гупалова С. А., який запропонував прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством як з резидентами, так і з нерезидентами України, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 25.03.2020 року по 24.03.2021 року включно, із наступними параметрами:

- характер правочинів – будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 розділу III книги п'ятої Цивільного кодексу України у редакції станом на дату прийняття цього рішення, а також договори гарантії (щодо залучення гарантій від фінансових установ та/або інших суб'єктів), застави, іпотеки (за якими Товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за якими Товариство надає забезпечення відповідним контрагентам, включаючи угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів;
- гранична сукупна вартість – 5 000 000 грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору;

а також надати повноваження Генеральному директору Товариства приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх істотних умов, укладати та підписувати від імені Товариства відповідні договори або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.

Результат голосування (Протокол лічильної комісії № 7 від 24.03.2020 р.):

"За" - 95 002 голосів (100,000%)

"Проти" - 0 голосів (0,000%)

"Утрималися" - 0 голосів (0,000%)

Не голосували/недійсні бюлетені - 0 голосів (0,000%)

Постановили:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством як з резидентами, так і з нерезидентами України, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 25.03.2020 року по 24.03.2021 року включно, із наступними параметрами:

- характер правочинів – будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 розділу III книги п'ятої Цивільного кодексу України у редакції станом на дату прийняття цього рішення, а також договори гарантії (щодо залучення гарантій від фінансових установ та/або інших суб'єктів), застави, іпотеки (за якими Товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за якими Товариство надає забезпечення відповідним контрагентам, включаючи угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів;
- гранична сукупна вартість – 5 000 000 грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору.

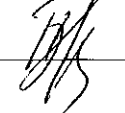
Надати повноваження Генеральному директору Товариства приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх істотних умов, укладати та підписувати від імені Товариства відповідні договори або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.

Голова Зборів



Гупалов Сергій Анатолійович

Секретар Зборів



Бублик Лілія Олексіївна

Прошнуровано,
пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента та
підписом керівника емітента 4
(чотири) аркуші



Генеральний директор
В. І. Бублик