

Публічне акціонерне товариство

“ЯВІР”

Протокол *№ 1*

Позачергових загальних зборів акціонерів

Дата проведення зборів - 24 серпня 2018 року.

Місце проведення зборів: м. Львів, вул. Личаківська, 99 (актовий зал).

Час проведення: 10 год.00 хв. - 11 год.50 хв..

1. Відкриття зборів.

Зі вступним словом виступив Директор п. П'яніков Василь Георгійович:

Шановні акціонери!

Загальні збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол від 29 червня 2018 року). Право участі у загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 20 серпня 2018 року.

Оголошення про Загальні збори було опубліковане в офіційному друкованому виданні Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №136 від 19 липня 2018 р., розміщено на офіційному веб-сайті товариства, а також в інформаційній загальнодоступній мережі. Акціонерам було розіслано поштою повідомлення про скликання зборів.

У відведений чинним законодавством термін пропозицій щодо внесення змін до оголошеного порядку денного зборів від акціонерів не надходило.

Реєстрацію на чергових зборах акціонерів проводила згідно рішення Наглядової Ради Товариства (протокол від 29 червня 2018 року) реєстраційна комісія. Для оголошення результатів реєстрації учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства - надаю слово голові реєстраційної комісії п. Скебі Тамарі Степанівні.

Доповідає голова реєстраційної комісії п. Скеба Тамара Степанівна:

- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1407, емісія складає 57000 акцій, на балансі Товариства акцій власного випуску немає, кількість голосуючих акцій – 43756 шт.

- Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх уповноважені представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах –

43615 голосів, що становить 99,68 %.

- Відмов акціонерам в реєстрації на зборах не було.

- Кворум загальних зборів – 43615 акцій голосів, що становить 99,68 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

Запитань до голови Реєстраційної комісії не було.

п. П’яніков Василь Георгійович оголосив збори акціонерів відкритими.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016, 2017 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016, 2017 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016, 2017 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016, 2017 роки.
7. Затвердження річних звітів Товариства за 2016, 2017 роки.
8. Про порядок розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016, 2017 роках.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Про здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
12. Про внесення змін до положень (шляхом викладення їх в новій редакції) про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх документів Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Слухали: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 06 серпня 2018 року) по цьому питанню пропонується:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова – Skeба Тамара Степанівна; члени – Гусак Володимир Васильович, Бохонко Стефан Юрійович.

Голосування здійснюється Бюлетенем №1

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. До складу лічильної комісії обрано: голова лічильної комісії - Skeба Тамара Степанівна; члени лічильної комісії: – Гусак Володимир Васильович, - Бохонко Стефан Юрійович.

- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голосування здійснюється Бюлетенем №1

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Слухали: 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 06 серпня 2018 року) по цьому питанню пропонується:

2.1. Обрати головою зборів – Вознюка Дмитра Петровича. 2.2. Обрати секретарем зборів – Скебу Тамару Степанівну.

Голосування здійснюється Бюлетенем №2

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Головою загальних зборів акціонерів ПАТ "Явір" обрано Вознюка Дмитра Петровича, Секретарем - Скебу Тамару Степанівну.

Слухали: 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

Наглядовою радою (протоколом Наглядової ради від 06 серпня 2018 року) по цьому питанню пропонується:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт Директора Товариства – до 15 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування)

містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №3

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Запропонований регламент роботи зборів – затверджено.

Слухали: 4. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р. та 2017р. взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.

Доповідач: директор П'яніков Василь Георгійович

Пропоную:

Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р. та 2017р. взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р. та 2017р. взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.

Голосування здійснюється Бюлетенем №4

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №3

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Запропонований регламент роботи зборів – затверджено.

Слухали: 4. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р. та 2017р. взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.

Доповідач: директор П'яніков Василь Георгійович

Пропоную:

Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р. та 2017р. взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р. та 2017р. взяти до відома та визнати його діяльність задовільною.

Голосування здійснюється Бюлетенем №4

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р. та 2017р. взято до відома та визнано його діяльність задовільною.

Слухали: 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016, 2017 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Доповідач: Вознюк Дмитро Петрович – голова Наглядової ради ПАТ «ЯВІР»

Пропоную:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та 2017р. взяти до відома, затвердити запропоновані заходи та визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2016р. та 2017р. задовільною.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та 2017р. взяти до відома, затвердити запропоновані заходи та визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2016р. та 2017р. задовільною.

Голосування здійснюється Бюлетенем №5

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та 2017р. взято до відома, затверджено запропоновані заходи та визнано діяльність Наглядової ради Товариства за 2016р. та 2017р. задовільною.

Слухали: 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016, 2017 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016, 2017 роки.

Доповідач - голова ревізійної комісії Борис Ярослав Михайлович.

За наслідками розгляду даного звіту, пропоную прийняти рішення, а саме:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016р. та 2017р. затвердити та визнати її діяльність задовільною.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016р. та 2017р. затвердити та визнати її діяльність задовільною.

Голосування здійснюється Бюлетенем №6

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016р. та 2017р. затверджено та визнано її діяльність задовільною.

Слухали: 7. Затвердження річних звітів Товариства за 2016, 2017 роки.

Доповідач: головний бухгалтер- Дацко Богдан Григорович, який ознайомив акціонерів з показниками балансу Товариства станом на 31.12.2016 р.та станом на 31.12.2017 р., фінансовими результатами роботи підприємства, основними показниками діяльності підприємства за 2016-2017р.р., рух грошових коштів товариства.

Враховуючи вищевикладене, я пропоную загальним зборам акціонерів прийняти рішення по сьомому питанню порядку денного з наступним формулюванням:

Річний звіт Товариства за 2016р. та 2017р. затвердити.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Річний звіт Товариства за 2016р. та 2017р. затвердити.

Голосування здійснюється Бюлетенем №7

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Річний звіт Товариства за 2016р. та 2017р. затверджено.

Слухали: 8. Про порядок розподілу прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016, 2017 роках.

Доповідач: головний бухгалтер- Дацко Богдан Григорович

Результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. – прибуток в розмірі 202 тис.грн. та 2017р. – прибуток в розмірі 102тис.грн..

Тому я пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням рішення:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. – прибуток в розмірі 202 тис.грн. та 2017р. – прибуток в розмірі 102тис.грн..

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. – прибуток в розмірі 202 тис.грн. та 2017р. – прибуток в розмірі 102тис.грн.

Голосування здійснюється Бюлетенем №8

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято: Затверджено результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. – прибуток в розмірі 202 тис.грн. та 2017р. – прибуток в розмірі 102 тис.грн.

Доповідач: Вознюк Дмитро Петрович – голова Наглядової ради ПАТ «ЯВІР»

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. та 2017р. не розподіляти.

Пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням рішення:

8.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. та 2017р. не розподіляти.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. та 2017р. не розподіляти.

Голосування здійснюється Бюлетенем №8

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято: Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. та 2017р. не розподіляти.

Слухали: 9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Доповідач: Вознюк Дмитро Петрович – голова Наглядової ради ПАТ «ЯВІР»

Пропоную:

9.1. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне.

9.2. Змінити найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство

«Явір».

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

9.1. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне.

9.2. Змінити найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Явір».

Голосування здійснюється Бюлетенем №9

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Проголосовано:

9.1. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне.

9.2. Змінити найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Явір».

Слухали: 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Доповідач: Вознюк Дмитро Петрович – голова Наглядової ради ПАТ «ЯВІР»

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Тому я пропоную проголосувати по цьому питанню з наступним формулюванням рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Голосування здійснюється. Бюлетенем №10

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято: Прогосовано внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Доповідач: директор - П'яніков Василь Георгійович

Пропоную проголосувати

по цьому питанню з наступним формулюванням рішення:

Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції..

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції..

Голосування здійснюється Бюлетенем №10

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято: Уповноважено Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Слухали: 11. Про здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Доповідач: Вознюк Дмитро Петрович – голова Наглядової ради ПАТ «ЯВІР»

Пропоную:

Здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства..

Голосування здійснюється Бюлетенем №11

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Доручено Директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: 12. Про внесення змін до положень (шляхом викладення їх в новій редакції) про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх документів Товариства.

Доповідач: Вознюк Дмитро Петрович – голова Наглядової ради ПАТ «ЯВІР»

Пропоную:

12. Викласти в новій редакції положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх документів Товариства.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

12. Викласти в новій редакції положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх документів Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетенем №12

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Викладено в новій редакції положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) та інших внутрішніх документів Товариства.

Слухали: 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач: Вознюк Дмитро Петрович – голова Наглядової ради ПАТ «ЯВІР»

В зв'язку з тим, що Наглядова рада обирається згідно чинного законодавства і статуту товариства на 3 роки, термін повноважень Наглядової ради спливає, і в зв'язку з тим, що прийнято рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне тому необхідно припинити повноваження Наглядової ради.

Пропоную: Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради Товариства.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

13. Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетенем №13

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Припинено повноваження Голови та членів наглядової ради Товариства.

Слухали: 14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач: П'яніков Василь Георгійович –директор ПАТ «ЯВІР».

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради 5 осіб складає.

Пропоную обрати до Наглядової ради Товариства 5 осіб: Вознюк Дмитро Петрович - голова Наглядової ради, члени Наглядової ради: Дида Володимир Остапович, Бондарчук Тетяна Павлівна, Трусевич Вікторія Григорівна, Шпільман Максим Богданович

Голосування здійснювалось Бюлетенем №14 для кумулятивного голосування

Результати голосування:

	<u>Кількість голосів віддана за кандидата</u>
1. <i>Вознюк Дмитро Петрович</i>	14250
2. <i>Дида Володимир Остапович</i>	14250
3. <i>Бондарчук Тетяна Павлівна</i>	14250
4. <i>Трусевич Вікторія Григорівна</i>	14250
5. <i>Шпільман Максим Богданович</i>	14250

«не прийняло участь в голосуванні» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято: До Наглядової ради Товариства обрано: Вознюк Дмитро Петрович - голова Наглядової ради, члени Наглядової ради: Дида Володимир Остапович, Бондарчук Тетяна Павлівна, Трусевич Вікторія Григорівна, Шпільман Максим Богданович.

Слухали: 15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

15.1. Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства.

Доповідач: директор П'яніков Василь Георгійович

Пропоную: Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства.

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів.
Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства..

Голосування здійснюється Бюлетенем №15

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Затверджено цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства.

15.2. Голова наглядової ради працює на оплатній основі– розмір його місячної винагороди складає 3850 грн., члени наглядової ради товариства працюють на безоплатній основі..

Доповідач: директор П'яніков Василь Георгійович

Пропоную: підтримати рішення Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 06 серпня 2018 року):

Голова наглядової ради працює на оплатній основі– розмір його місячної винагороди складає 3850 грн., члени наглядової ради товариства працюють на безоплатній основі.

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів.
Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

15.2. Голова наглядової ради працює на оплатній основі – розмір його місячної винагороди складає 3850 грн., члени наглядової ради товариства працюють на безоплатній основі.

Голосування здійснюється Бюлетенем №15

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Голова наглядової ради працює на оплатній основі – розмір його місячної винагороди складає 3850 грн., члени наглядової ради товариства працюють на безоплатній основі.

15.3. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства..

Доповідач: Вознюк Дмитро Петрович

Пропоную: Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетенем №15

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Директора уповноважено на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Слухали: 16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: П'яніков Василь Георгович – директор ПАТ «ЯВІР».

16.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства..

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування здійснюється Бюлетенем №16

Результати голосування:

за – 43615 голосів (100 %);

проти – немає голосів (0,0%);

утримались – немає голосів (0,0%)

Рішення прийнято. Припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

16.2 Обрати до Ревізійної комісії Товариства три особи: Матвіїв Любомир Орестович, Кобзяк Олександр Степанович, Войтиховський Степан Васильович..

Голосування здійснюється бюлетенем №16 для кумулятивного голосування.

Результати голосування:

	<u>Кількість голосів віддана за кандидата</u>
1. Матвіїв Любомир Орестович	43615
2. Кобзяк Олександр Степанович	43615
3. Войтиховський Степан Васильович	43615

«не прийняло участь в голосуванні» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято: До Ревізійної комісії Товариства обрано: Матвій Любомир Орестович, Кобзяк Олександр Степанович, Войтиховський Степан Васильович.

Слухали: 17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17.1. Затвердити цивільно-правовий договір з Членами ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: директор П'яніков Василь Георгійович

Пропоную: Затвердити цивільно-правовий договір з Членами ревізійної комісії Товариства.

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Затвердити цивільно-правовий договір з Членами ревізійної комісії Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетенем №17

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Затверджено цивільно-правовий договір з Членами ревізійної комісії Товариства.

17.2. Члени ревізійної комісії Товариства працюють на безоплатній основі.

Доповідач: директор П'яніков Василь Георгійович

Пропоную: підтримати рішення Наглядової ради (протокол Наглядової ради від 06 серпня 2018 року):

Члени ревізійної комісії Товариства працюють на безоплатній основі.

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Члени ревізійної комісії Товариства працюють на безоплатній основі.

Голосування здійснюється Бюлетенем №17

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Члени ревізійної комісії Товариства працюють на безоплатній основі.

*17.3. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правового договору з Членами ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: Вознюк Дмитро Петрович

Пропоную: Уповноважити Директора на підписання цивільно-правового договору з Членами ревізійної комісії Товариства.

Обговорення питання.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Уповноважити Директора на підписання цивільно-правового договору з Членами ревізійної комісії Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетенем №17

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

«утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Директора уповноважено на підписання цивільно-правового договору з Членами ревізійної комісії Товариства.

Слухали: 18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Доповідач: директор П'яніков Василь Георгійович

В зв'язку з тим, що Наглядова рада обирається згідно чинного законодавства і статуту товариства на 3 роки, термін повноважень Наглядової ради сплив, і в зв'язку з тим, що прийнято рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне тому необхідно припинити повноваження Наглядової ради.

Пропоную: Попередньо схвалити будь-які значні правочини граничною вартістю 2 мільйони гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь-якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, тощо, які можуть бути вчинені Товариством в особі Директора Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Обговорення питання.

Бажаючих прийняти участь в обговоренні питання не було.

Запитань до доповідача не поступило.

Поступила пропозиція закінчити обговорення питання порядку денного зборів. Заперечень не було.

На голосування поставлено проект рішення по розглянутому питанню порядку денного Зборів:

Попередньо схвалити будь-які значні правочини граничною вартістю 2 мільйони гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, тощо, які можуть бути вчинені Товариством в особі Директора Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Голосування здійснюється Бюлетенем №18

Результати голосування:

«за» – 43615 голосів (100%);

«проти» – немає;

• «утримались» – немає;

Визнано недійсними бюлетені: немає

Рішення прийнято. Попередньо схвалено будь-які значні правочини граничною вартістю 2 мільйони гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, тощо, які можуть бути вчинені Товариством в особі Директора Товариства за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо

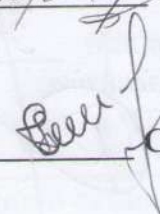
риноква вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

19. Голова зборів оголосив, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства розглянуто та запропонував закрити збори.

Зауважень по порядку ведення зборів не було.

Підписи:

Голова загальних зборів акціонерів  **Вознюк Дмитро Петрович**

Секретар загальних зборів акціонерів  **Скеба Тамара Степанівна**

Факти, наведені в даному документі нотаріусом не перевірялися

Смт. Івано-Франкове, Яворівського району Львівської області, УКРАЇНА, двадцять дев'ятого серпня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Шмагара С.П., приватний нотаріус Яворівського районного нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів гр. ВОЗНЮКА ДМИТРА ПЕТРОВИЧА та гр. СКЕБИ ТАМАРИ СТЕПАНІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. ВОЗНЮКА ДМИТРА ПЕТРОВИЧА та гр. СКЕБИ ТАМАРИ СТЕПАНІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 374/375
Справлено плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

[Signature] С.П. Шмагара

