

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМПОБУТТЕХНІКА".НІК.**

10 квітня 2020 року

м. Миколаїв

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 10 квітня 2020 року.**

**Час проведення загальних зборів:**

- початок реєстрації акціонерів, які мають право на участь у Зборах (далі – реєстрація): о 8.30 год.
- закінчення реєстрації: о 9.45 год.
- початок Зборів: о 10.00 год.
- закінчення Зборів: о 11.25 год.

**Місце проведення Зборів:** 54003, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Проїзд Внутриквартальний, 2, приміщення ПрАТ "Ремпобуттехніка".Нік., актовa зала.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 06 квітня 2020 року.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 70 осіб.**

На дату проведення Загальних зборів акціонерів **Приватного акціонерного товариства "Ремпобуттехніка".Нік.** (далі – Товариство), розмір статутного капіталу Товариства складає **30 219,00 (Тридцять тисяч двісті дев'ятнадцять гривень 00 копійок)** грн. Статутний капітал поділений на **5 756 (П'ять тисяч сімсот п'ятдесят шість)** шт. простих іменних акцій номінальною вартістю **5,25 (П'ять гривень двадцять п'ять копійок)** грн. кожна. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах:**

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у Зборах, проводилася реєстраційною комісією  
Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у Зборах, проводилася Реєстраційною комісією у складі:

- Мартинов Ю.Є. – Голова Реєстраційної комісії;
- Рябокoнь Н.В – секретар Реєстраційної комісії;
- Суханов О.О. – член Реєстраційної комісії.

**Згідно Протоколу Реєстраційної комісії, для участі у Зборах зареєстровано:**

**10 учасників Зборів, які у сукупності володіють 4363 простими іменними акціями (голосами), що становить 84,83% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Відповідно до пункту 2 статті 41 Закону України „Про акціонерні товариства”, Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», визначення кворуму Зборів здійснювалось без урахування цінних паперів власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказу належних їм прав на цінні папери на свої рахунки у цінних паперах, відкриті в інших депозитарних установах.

У відповідності з вимогами ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства”, вказана кількість голосів **забезпечує кворум**, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. **Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Загальні Збори акціонерів ПрАТ "Ремпобуттехніка".Нік. оголошуються відкритими.

Згідно рішення Засідання Наглядової ради від 07.02.2020р., були призначені наступні робочі органи Зборів:

- Голова зборів – Горностаєв Анатолій Степанович.
- Секретар зборів – Чудіна Лариса Вікторівна.

Оголошується **Порядок денний** Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердженнями заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та основних напрямків діяльності на 2020 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерне товариства».
10. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.
12. Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв'язку з приведення у відповідність до норм чинного законодавства України.
13. Затвердження внутрішніх положень Товариства в зв'язку з приведенням у відповідальність до норм чинного законодавства України.
14. Прийняття рішення про реалізацію нерухомості Товариства (м. Миколаїв, вул. Садова, 48; вул. Карпенка, 10; провулок Корабелів, 9-Б; пр.-т Миру, 2/1Д; вул. Московська, 45; незавершене будівництво за адресою м. Миколаїв, Внутриквартальний проїзд, 2). Повноваження на підписання угод щодо реалізації нерухомості надати Голові Товариства Лейкіну Олександрю.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладення таких угод.

Повідомлення акціонерів Товариства про скликання чергових Загальних зборів акціонерів було здійснене шляхом надіслання письмових повідомлень кожному акціонеру, публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», розміщення повідомлення про проведення Зборів у загальнодоступній базі даних НКЦПФР [www.stockmarket.gov.ua](http://www.stockmarket.gov.ua) та на власному сайті емітента, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Оголошується Регламент Загальних зборів акціонерів.

- Доповіді по питаннях порядку денного – до 25 хвилин;
- Виступи під час обговорення – до 5 хвилин;
- Загальний термін обговорення по кожному питанню – до 15 хвилин;
- Довідки – до 1 хвилини.
- Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

Голова зборів оголошує порядок голосування та прийняття рішень на Загальних зборах.

Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Голосування відкрите, буде здійснюватися картками, що учасники зборів отримали під час реєстрації. Підрахунок голосів буде здійснюватися Лічильною комісією.

Згідно Закону України „Про акціонерні товариства”, рішення з усіх питань порядку приймаються простою більшістю голосів, тобто понад 50% голосів.

Рішення з питання № 14 порядку денного приймається наступним чином. Згідно ст. 70 Закону України „Про акціонерні товариства”, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного Зборів.

**По питанню №1 порядку денного: „Обрання лічильної комісії та затвердження її складу”.**

**Слухали:** Голову Зборів Горностаєва А.С., який запропонував для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:  
Рачук Н.В. – Голова Лічильної комісії;  
Яблоновський В.В. – секретар Лічильної комісії;  
Дерев'яга Т.Д. – член Лічильної комісії.  
Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

„За” – 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

*Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:*

*Рачук Н.В. – Голова Лічильної комісії;*

*Яблоновський В.В. – секретар Лічильної комісії;*

*Дерев'яга Т.Д. – член Лічильної комісії.*

**По питанню №2 порядку денного: «Обрання Голови та секретаря Зборів».**

**Слухали:** Голову Наглядової ради - Горностаєва А.С.

Згідно рішення Засідання Наглядової ради від 07.02.2020р. були призначені -

голова зборів – Горностаєв Анатолій Степанович;

секретар зборів – Чудіна Лариса Вікторівна.

**Голосували:**

«За» - 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальних кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

*Обрати Голова зборів – Горностаєва А.С.;*

*секретарем зборів – Чудіну Л.В.*

**По питанню №3 порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів».**

**Слухали:** Голову загальних зборів Горностаєва А.С.: «Голосування відкрите, буде здійснюватися бюлетенями для голосування, рішення з питання № 10 – кумулятивне голосування.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

«За» - 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальних кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити порядок та спосіб голосування - голосувати відкрито з використанням бюлетеню, питання «Обрання Голови та членів Наглядової ради – кумулятивне голосування.

**По питанню №4 порядку денного: «Розгляд звіту Правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу».**

**Слухали:** Голову правління Товариства Лейкіна Олександра, який доповів присутнім акціонерам про виробничо-господарську діяльність товариства за 2019 рік. Доповідач у своєму виступі навів основні результати виробничо-господарської діяльності Товариства у 2019 році, досягнутих результатах, всебічно висвітлив стан справ у Товаристві. Доповідач також відмітив, що у 2019 році Товариству вдалося зберегти основні напрямки своєї діяльності, своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету. Доповідач зазначив, що в 2019 році Товариство у своїй діяльності зіткнулося з певними труднощами, якими стали відсутність достатніх обігових коштів для провадження господарської діяльності, скорочення обсягів замовлень на роботи та послуги, що надаються та виконуються Товариством, великий податковий тиск, зменшення платоспроможності замовників. Але, незважаючи на це, Товариство отримало прибуток від діяльності у розмірі 882 грн., що менше прибутку, отриманого у попередньому році. Напрямки діяльності Товариства є перспективними, динаміка провадження фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році є позитивною.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт Правління про результати виробничо-господарської діяльності за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

**„За” – 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

**Вирішили:** *Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.*

**По питанню №5 порядку денного: „Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради”:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Горностаєва Анатолія Степановича. Доповідач довів до відома учасників Зборів звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та зупинився на основних напрямках діяльності Наглядової ради Товариства у звітному періоді. Доповідач зазначив, що в своїй діяльності члени Наглядової ради керувалися діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Приймаючи рішення з питань порядку денного зазначених засідань, Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених питань, визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Наглядова рада на протязі звітного періоду діяла у повному складі в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирішення яких відноситься до її компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам акціонерів та Товариства.

Доповідач підкреслив, що в результаті перевірок діяльності виконавчого органу Товариства, порушень не виявлено, діяльність виконавчого органу Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Голова Зборів запропонував Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

**„За” – 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

**Вирішили:** *Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити.*

**По питанню №6 порядку денного: „Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії”:**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії Товариства Алексєєву Г.В., яка довела до відома акціонерів Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. У звіті викладені результати перевірки

діяльності з боку ревізійної комісії, порядок використання майна та коштів у звітний період. За висновками ревізійної комісії, основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства провадилися у повній відповідності до Статуту, яким визначений предмет діяльності Товариства. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Станом на 31.12.2019р. документи бухгалтерського обліку та фінансова звітність Товариства забезпечують повне відбиття фінансового стану Товариства.

Доповідач ознайомила учасників з річним звітом та балансом Товариства за 2019 рік, виділивши окремі показники.

Доповідач запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

**„За” – 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

**Вирішили:** *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.*

**По питанню №7 порядку денного: „Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду”.**

**Слухали:** головного бухгалтера **Васильєву А.** – думка згідна аудиторського висновку (звіт незалежного аудитора) фінансова звітність відображає достовірно. Товариство має стійкий фінансовий стан, наявність необоротних засобів є достатньою для забезпечення безперервності Товариства.

Голова Зборів запропонував затвердити аудиторський висновок.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

**„За” – 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

**По питанню №8 порядку денного: „Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік та основних напрямків діяльності на 2020 рік.”**

**Слухали:** головного бухгалтера Товариства **Васильєву А.**, яка доповіла про фінансовий стан підприємства і фінансову діяльність за звітний період. Доповідач ознайомила учасників з річним звітом та балансом товариства за 2019 рік, навела фінансові показники, які відображені в річному звіті та балансі Товариства. Так, зокрема, за результатами діяльності Товариства у 2019 році:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 31.12.2019 року складає 1599 тис. грн. Інші операційні доходи складають 735 тис.грн. За звітний період станом на 31.12.2019 року одержано сукупний дохід у розмірі 2334 тис.грн., від нього до резервного фонду перерозподілено – 221 грн., а до нерозподіленого прибутку - 660 грн. Залишок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2019 року складає 165 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 1478 тис.грн.; адміністративні витрати складають 855 тис.грн. Операційні витрати складають 2333 тис. грн.

Доповідач підкреслила, що у звітному періоді діяльність Товариства була прибутковою; за підсумками роботи в 2019 році, отримано чистий прибуток у розмірі 881 грн. Провадження діяльності Товариства за її основними напрямками протягом звітного періоду було ефективним, що відобразилося у отриманні прибутку. Виходячи з цього, доповідач запропонувала зберегти у 2020 році основні напрямки діяльності Товариства.

Після обговорення звіту Товариства доповідач запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річний звіт та баланс Товариства) за 2019 рік.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

„За” – 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річний звіт та баланс Товариства) за 2019 рік. Зберегти у 2020 році основні напрямки діяльності Товариства.

**По питанню №9** порядку денного: „Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «про акціонерні товариства»”.

**Слухали:** головного бухгалтера Товариства Васильєву А., яка запропонувала затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік:

Суму прибутку, яка залишилася після оплати обов’язкових платежів, направити:

- 221 грн. – до резервного фонду Товариства.

- 660 грн. – на розвиток виробництва.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

„За” – 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік:

Суму прибутку, яка залишилася після оплати обов’язкових платежів, направити:

- 221 грн. – до резервного фонду Товариства.

- 660 грн. – на розвиток виробництва.

Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №10** порядку денного: „Обрання Голови та членів Наглядової ради»

**Слухали:** Голову Зборів Горностаєва А.С., який зазначив, що в зв’язку з закінченням 14.04.2020р. терміну дії повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства, виникла необхідність розгляду питання про обрання на наступний термін членів Наглядової ради Товариства. Доповідач запропонував до складу Наглядової ради Товариства наступні кандидатури:

Горностаєва Анатолія Степановича;

Чудіну Ларису Вікторівну;

Шевченко Миколу Івановича.

Інших пропозицій не надходило.

Питання становиться на голосування.

Голосування кумулятивне, здійснюється з використання бюлетеню для кумулятивного голосування.

**Голосували:**

Голова Наглядової ради Товариства Горностаєв А.С. - «за» - 4363 голосів;

Член Наглядової ради Товариства Шевченко М.І. - «за» - 4363 голосів;

Член Наглядової ради Товариства Чудіна Л.В. - «за» - 4363 голосів.

«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства - Горностаєва А.С.

членом Наглядової ради Товариства - Шевченко М.І.

секретарем Наглядової ради Товариства - Чудіну Л.В.

**По питанню №11 порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.**

**Слухали: Голову Зборів Горностаєва А.С.** Доповідач запропонував затвердження умови цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Обрати на підписання договорів з ними Голову Правління Товариства Лейкіна Олександра.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

**„За” – 10 учасник Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Обрати на підписання договорів з ними Голову Правління Товариства Лейкіна Олександра.

**По питанню № 12 порядку денного: «Затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв'язку з приведення у відповідність до норм чинного законодавства України».**

**Слухали Голову Наглядової ради Товариства Горностаєва А.С.,** який доповів про необхідність прийняття нової редакції Статуту згідно Закону України. Згідно вимог чинного законодавства має бути змінено декілька пунктів Статуту.

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Ремпобуттехніка».Нік. уповноважити Голову Правління Товариства Лейкіна Олександра підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Ремпобуттехніка».Нік. Доручити, з правом передоручення, Голові Правління здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

**«За» - 10 учасників Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Ремпобуттехніка».Нік. Уповноважити Голову правління Товариства Лейкіна Олександра підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Ремпобуттехніка».Нік. Доручити, з правом передоручення, Голові правління здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

**По питанню № 13 порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Товариства в зв'язку з приведенням у відповідальність до норм чинного законодавства України.**

**Слухали Голову Наглядової ради Товариства Горностаєва А.С.,** який зазначив, що згідно чинного законодавства повинно бути внутрішні положення Товариства у відповідальність до норм Законодавства України, а саме: про загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про ревізійну комісію (ревізора).

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

**«За» - 10 учасників Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

**Вирішили:** Затвердити внутрішні положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію (ревізора).»

**По питанню № 14 порядку денного: Прийняття рішення про реалізацію нерухомості Товариства (м. Миколаїв, вул. Садова, 48; вул. Карпенка, 10; провулок Корабелів, 9-Б; пр.-т Миру, 2Д/1; вул. Московська, 45; незавершене будівництво за адресою м. Миколаїв, Внутриквартальний проїзд, 2).**

**Надання повноважень на підписання угод, щодо реалізації нерухомості надати Голові Правління товариства Лейкіну Олександрю.**

**Слухали:** Голову правління Товариства Лейкіна О. Доповідач довів до відома присутніх, що окремі об'єкти нерухомості, які перебувають на балансі Товариства, не приносять Товариству жодних прибутків. В деяких випадках утримання нерухомості завдає Товариству матеріальних збитків. Більшість приміщень потребує проведення капітального ремонту. Виходячи з вищевикладеного, доповідач запропонував виставити на продаж наступні об'єкти нерухомості:

- будівля по вул. Садова, 48;
- будівля в Корабельному районі за адресою вул. Корабелів, 9-Б;
- будівля на ринку «Колос» за адресою пр.-т Миру, 2Д/1;
- будівля по вул. Московська, 45;
- будівельний майданчик за адресою Внутриквартальний проїзд, 2.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

**«За» - 10 учасників Зборів, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Прийняти рішення про реалізацію нерухомості Товариства, а саме в м. Миколаєві:

- Будівля по вул. Садовій, 48;
- Будівля в Корабельному районі за адресою вул. Корабелів, 9-Б;
- Будівля на ринку «Колос» за адресою пр.-т Миру, 2Д/1;
- Будівля по вул. Московська, 45;
- Будівельний майданчик за адресою Внутриквартальний проїзд, 2

та надати повноваження на укладання таких угод Голові Правління Лейкіну Олександрю, за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

**По питанню № 15 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.»**

**Слухали Голову Правління Товариства Лейкіна Олександра.** Доповідач пояснив присутнім на зборах акціонерам, що питання щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод винесено на розгляд загальних зборів в зв'язку з тим, що ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено що рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Враховуючи, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчиненні, яка пов'язана зі значним строком необхідним для скликання загальних зборів акціонерів, може призвести до не укладання вигідних для акціонерних товариств угод з втратою економічної вигоди для підприємства, законодавець надав можливість попереднього схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Користуючись наданою Законом України «Про акціонерні товариства» можливістю, загальним зборам акціонерів пропонується прийняти рішення про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як



одного року в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення зборів, які саме значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності. А саме, пропонується попередньо схвалити угоди, що є значними правочинами, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання таких угод пропонується покласти на Наглядову раду товариства;

Пропонується надати Голові правління Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

**Голосували:**

**«За» - 10 учасників, які в сукупності володіють 4363 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**«Проти» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;**

**«Утримались» - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.**

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, що мають наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.
3. Надати Голові Правління Товариства Лейкіну Олександрю повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

**Порядок денний вичерпано. Зауважень щодо процедури проведення Зборів не надходило. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремпобуттехніка".Нік. оголошуються закритими.**

Голова Зборів \_\_\_\_\_ (Горностаєв Анатолій Степанович)

Секретар \_\_\_\_\_ (Чудіна Лариса Вікторівна)

М.П.