

загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод"
сmt.Козлів
29 квітня 2013р.

Місце проведення загальних зборів ПАТ "Козлівський цегельний завод".

Тернопільська обл., Козівський р-н , сmt.Козлів , вул.Личакова ,26.

Дата та час проведення загальних зборів ПАТ "Козлівський цегельний завод". 29 квітня 2013 року , 10.00 годин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 24 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь

у загальних зборах: 260 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах: 42472 голоси.

Голосування з питань порядку денного відбувається бюлетенями , в яких вказана кількість

голосів з підрахунком голосів "за" , "проти" чи "утримався" - за принципом : "одна акція - один голос".

Для реєстрації учасників загальних зборів акціонерів за погодженням з Наглядовою радою була створена реєстраційна комісія в складі: Бубело Б.В.- голова реєстраційної комісії , Бубенчик Г.М. - член реєстраційної комісії.

РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

Голова реєстраційної комісії - Бубело Б.В. доповів про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів. У роботі зборів приймають участь 9(дев'ять) акціонерів , які володіють акціями в кількості 42472(сорок дві тисячі чотириста сімдесят дві) шт., що становить 71,1% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Загальні збори ПАТ "Козлівський цегельний завод" є правомочними і мають право розпочати свою роботу. СЛУХАЛИ: 1. Слободянюк В.Я. Голову правління , який повідомив присутнім , що загальні збори акціонерів скликані з ініціативи правління як чергові збори , про що дано оголошення в офіційному друкованому органі ДКЦПФР та в газеті "Свобода". Кожного акціонера письмово повідомлено про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний, згідно переліку, складеному на дату визначену Наглядовою радою, а саме: станом на 12 березня 2013 року.

СЛУХАЛИ: 2. Горук А.З., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

Бубенчик Г.М. - голова лічильної комісії ,

Рехліцький Л.Л. - член лічильної комісії.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,

"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,

"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: Бубенчик Г.М., Рехліцький Л.Л.

СЛУХАЛИ: 3. Слободянюк В.Я. , який запропонував обрати Головою зборів - Горук А.З., секретарем зборів - Будорович М.М.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,

"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,

"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: обрати Головою зборів - Горук А.З.,

секретарем зборів - Будорович М.М.

СЛУХАЛИ: 4. Горук А.З., який запропонував приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління про
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження результатів Товариства за 2012 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік.
7. Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами ревізійної комісії.
9. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню № 1 порядку денного: Затвердження регламенту роботи Зборів.

Слухали: Горук А.З. який запропонував у порядку процедури проведення загальних зборів затвердити наступний регламент:

Для доповідачів - 15 хвилин,

Для виступу - 5 хвилин.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили:

Регламент роботи загальних зборів акціонерів - затвердити.

По питанню № 2 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 2012 року та основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

Слухали: Голову правління Слободянюк В.Я., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Горук А.З. запропонував:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік затвердити.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік затвердити.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

По питанню № 3 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Горук А.З. , який доповів про діяльність Наглядової ради в 2012 році.

Слободянюк В.Я. запропонував:

1. Звіт Наглядової ради затвердити.

2. Роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю Правління визнати задовільною.
3. Наглядовій раді продовжити в 2013 році здійснення належного контролю за діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: 1. Звіт Наглядової ради затвердити.

2. Роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю Правління визнати задовільною.
3. Наглядовій Раді продовжити в 2013 році здійснення належного контролю за діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

По питанню № 4 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Журак Л.Я. , яка доповіла про звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Горук А.З. запропонував:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік затвердити.
 2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління визнати задовільною.
 3. Ревізійній комісії продовжити в 2013 році здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.
- Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили: 1. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління визнати задовільною.
3. Ревізійній комісії продовжити в 2013 році здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження результатів Товариства за 2012 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Лопатинську Надію Михайлівну , яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Козлівського цегельного заводу" за 2012 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Козлівського цегельного заводу" за 2012 рік.

По питанню № 6 порядку денного: Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2012 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Горука А.З. який доповів , що по підсумках за 2011-2012 р.р. Товариство отримало збиток та запропонував в зв'язку з цим розподіл прибутку і виплату дивідентів за 2011-2012 р.р. не

проводити. Збитки Товариства покрити за рахунок фінансової допомоги найбільших акціонерів Товариства.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили:

Розподіл прибутку і виплату дивідентів за 2011-2012 р.р. не проводити. Збитки Товариства покрити за рахунок фінансової допомоги найбільших акціонерів Товариства.

По питанню № 7 порядку денного: Відкликання та обрання голови та членів ревізійної комісії.

Слухали: Голову Наглядової ради Горук А.З. , який запропонував переобрати в зв'язку з закінченням терміну повноважень голову та членів ревізійної комісії в існуючому складі шляхом кумулятивного голосування: Журак Л.Я. - голова ревізійної комісії; Чесніківська О.М., Шацьких А.С. - члени ревізійної комісії на термін, визначений Статутом Товариства.
Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування за голову ревізійної комісії Журак Л.Я.:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумок голосування за члена ревізійної комісії Чесніківську О.М.:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумок голосування за члена ревізійної комісії Шацьких А.С.:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили:

Переобрати в зв'язку з закінченням терміну повноважень голову та членів ревізійної комісії в існуючому складі: Журак Л.Я. - голова ревізійної комісії; Чесніківська О.М., Шацьких А.С. - члени ревізійної комісії, на термін, визначений Статутом Товариства.

По питанню № 8 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правового договору з головою та членами ревізійної комісії.

Слухали: Голову Наглядової ради Горук А.З., який вніс пропозицію затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,

"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,
"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії.

По питанню №9 порядку денного: Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Горук А.З., який запропонував затвердити кодекс корпоративного управління Товариства.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 42472 голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,

"Проти" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах,

"Утримались" - 0 голосів , що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів , що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити кодекс корпоративного управління Товариства.

Голова Загальних зборів: _____ / Горук А.З. /

Секретар Загальних зборів: _____ / Будорович М.М. /

Голова правління: _____ / Слободянюк В.Я.
/

цегельний завод.