

Протокол № 5
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод"

смт.Козлів
30 квітня 2015р.

Місце проведення загальних зборів ПАТ "Козлівський цегельний завод".

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

Дата та час проведення загальних зборів ПАТ "Козлівський цегельний завод".

30 квітня 2015 року , 16.00 годин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 261 особа..

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 41928 голосів.

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: Бубенчик Г.М.- голова реєстраційної комісії , Гоцманова С.М. - член реєстраційної комісії.

РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

Голова реєстраційної комісії – Бубенчик Г.М. доповіла про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів. У роботі зборів приймають участь 7(сім) акціонерів , які володіють акціями в кількості 41928(сорок одна тисяча дев"ятсот двадцять вісім) шт., що становить 70,2% 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 2015 року.

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

Бубенчик Г.М. - голова лічильної комісії ,
Гоцманова С.М. - член лічильної комісії.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

"За" - 41928 голосів , 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., Гоцманова С.М.

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

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

“За” - 41928 голосів , 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, голови та секретаря зборів, та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
- Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
5. Затвердження результатів Товариства за 2014 рік.
 6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.

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” - 41928 голосів , 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 2014 року та основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.

Слухали: Голову правління Слободянюк В.Я., який доповів про результати

фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Горук А.З. запропонував:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік затвердити.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

“За” - 41928 голосів , 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 2014 рік затвердити.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

По питанню № 3 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Горук А.З. , який доповів про діяльність Наглядової ради в 2014 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 2015 році здійснення належного контролю за діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

“За” - 41928 голосів , 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 2015 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 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Журак Л.Я. , яка доповіла про звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

Горук А.З. запропонував:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління визнати задовільною.
3. Ревізійній комісії продовжити в 2015 році здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

“За” - 41928 голосів , 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 2014 рік затвердити.
2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління визнати задовільною.
3. Ревізійній комісії продовжити в 2015 році здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

По питанню № 5 порядку денного: Затвердження результатів Товариства за 2014 рік.

Слухали: Головний бухгалтер Кисіль Ірину Володимирівну, яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Козлівського цегельного заводу" за 2014 рік. Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

“За” - 41928 голосів , 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 2014 рік.

По питанню № 6 порядку денного: Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства за 2014 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Горука А.З. який доповів , що по підсумках за 2013-2014 р.р. Товариство отримало збиток та запропонував в зв'язку з цим розподіл прибутку і виплату дивідентів за 2013-2014 р.р. не проводити. Збитки Товариства покрити за рахунок фінансової допомоги найбільших акціонерів Товариства.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

“За” - 41928 голосів , 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 2013-2014 р.р. не проводити. Збитки Товариства покрити за рахунок фінансової допомоги найбільших акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів:

_____ / Горук А.З. /

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

Голова правління: _____ / Слободянюк В.Я. /