

ПРОТОКОЛ № 17

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛІГОБУД»

м. Київ

“28” квітня 2017 р.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛІГОБУД» (ідентифікаційний код: 25273532, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд.60, літ. А) проведено 28 квітня 2017 року, початок зборів о 15 год.00 хв. Місце проведення Загальних зборів акціонерів : 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд.60, літ. А поверх 7, оф.1.

Слово бере голова Правління Товариства Гончаров Л.І., який відзначив, що Наглядовою радою Товариства відповідно до протоколу № 6 від 17.03.2017 року прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Лігобуд» 28.04.2017 року о 15.00. Для перевірки повноважень акціонерів (представників акціонерів) та їх реєстрації Наглядовою радою затверджений склад реєстраційної комісії : Голова реєстраційної комісії - Ковріжних Г.В.;члени реєстраційної комісії - Джупіна Л.В., Левченко Н.О. На засіданні реєстраційної комісії головою комісії обрано Ковріжних Г.В. (протокол №1 засідання реєстраційної комісії від 28.04.2017 року).

Слухали: голову реєстраційної комісії Ковріжних Г.В., яка оголосила протокол №1 засідання реєстраційної комісії від 28.04.2017року. Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів № 135783зв від 25.04.2017 року, складеного станом на 24.04.2017 року загальна кількість, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 42 особи, які володіють акціями в кількості 1 065 468 шт. загальною номінальною вартістю 266367,00 грн., що складає 100 % від статутного капіталу.

Для участі в Загальних зборах Товариства зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів власників голосуючих акцій, які сукупно є власниками голосуючих акцій в кількості 858300 шт., що становить 96,94 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів акціонерів Товариства: 96,94 % від загальної кількості голосуючих акцій, що згідно чинного законодавства та Статуту Товариства враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства та враховуються при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно даних реєстрації акціонерів, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджено Наглядовою Радою Товариства (протокол № 6 від 17.03.2017 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.**
- 2. Звіт Голови Правління Товариства за 2016рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.**
- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.**

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Правління Товариства Гончарова Л.І., який запропонував обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Савченко С.М., Грищенко Н.О., Журавель К.О..

обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Перевезенцеву-Окатову І.Л., а секретарем Загальних зборів акціонерів - Гамагу М.Г.

Інших пропозицій не надійшло.

Гогчаров Л.І. запропонував Загальним зборам акціонерів Товариства проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №1.

Голосували:

«за» 858300 голосів, що складає 100,00% від зареєстрованих голосуючих акцій

«проти» 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій

«утримались» 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Савченко С.М., Грищенко Н.О., Журавель К.О., обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Перевезенцеву-Окатову І.Л., а секретарем Загальних зборів акціонерів – Гамагу М.Г.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Правління Товариства Гончарова Л.І. зі звітом за 2016 рік за результатами господарської діяльності Товариства. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Робота фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік здійснювалась відповідно до планів, які затверджувались Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів запропонувала Загальним зборам акціонерів Товариства проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №2.

Голосували:

«за» 858300 голосів, що складає 100,00% від зареєстрованих голосуючих акцій

«проти» 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій

«утримались» 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити звіт Правління та звіт Ревізора Товариства за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік у поданій редакції.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: виступ головного бухгалтера Товариства Гамагу Марію Гнатівну з річним звітом за 2016 рік.

Голова зборів запропонувала Загальним зборам акціонерів Товариства проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №3.

Голосували:

«за» 858300 голосів, що складає 100,00% від зареєстрованих голосуючих акцій

«проти» 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій

«утримались» 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у поданій редакції.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: виступ головного бухгалтера Товариства Гамагу Марію Гнатівну з запропонованим планом розподілу прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голова зборів запропонувала Загальним зборам акціонерів Товариства проголосувати по даному питанню порядку денного, скориставшись бюлетенем №4.

Голосували:

«за» 858300 голосів, що складає 100,00% від зареєстрованих голосуючих акцій

«проти» 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій

«утримались» 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих голосуючих акцій

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: Затвердити план розподілу прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, у поданій редакції.

Голова Загальних зборів акціонерів



Перевезенцева-Окатова І.Л.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Гамага М.Г.

Stipulato in capitulo
necesse

3 (non) abugui



Preko Mobilis
Bucuresti, R. S.

S