**ПРОТОКОЛ № 5**

**загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ізмаїлагрошляхбудс»**

*«19 квітня 2016 р. с. Саф,яни.*

*Дата проведення зборів: «19» квітня 2016 р.*

*Час початку реєстрації: 14 год. 00 хв.*

*Час закінчення реєстрації: 14 год. 45 хв.*

*Час відкриття зборів: 15год. 00 хв.*

*Час закриття зборів: 18 год.00 хв.*

**Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах – 54 акціонерів фізичних осіб.**

**Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах – *7 фізичних осіб, 1 юридична осіба ,які мають 11839 акцій, що становить 81,08 % від загальної кількості голосуючих акцій.***

### У відповідності до ч. 2 ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства», які набули чинності 27.03.2015 р. «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій» кворум для проведення загальних зборів наявний, тому збори вважаються такими, що відбулися.

*ПОРЯДОК ДЕННИЙ:*

1. Обрання робочих органів та затвердження Регламенту загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
3. Звіт директора про підсумки діяльності товариства за 2015рік.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2015рік .
5. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік .
6. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку(покриття збитків) за 2015рік.

Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

1. Обрання директора.
2. Обрання Наглядової ради.
3. Обрання ревізійної комісії.
4. Про затвердження значних правочинів,вчинених у 2015році та попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності товариства в 2016 році.
5. Укладання договору іпотеки з Акціонерним банком »Південний» .
6. Делегування повноважень.
7. **З першого питання порядку денного**

**Слухали:** Леошко С.М.., яка запропонувала:

Обрати головою зборівГавлицького Іллю Івановича та секретарем загальних зборів Сердюченко Тамару Іванівну,

а також, щодо розгляду питань порядку денного за наступним регламентом:

* основна доповідь - 10 хв.;
* співдоповідь – 3 хв.;
* виступи в дебатах - 3 хв.;
* відповіді на запитання - 2 хв.

**Вирішили**: Обрати головою зборів **Гавлицького Іллю Івановича** та секретарем загальних зборів  **Сердюченко Тамару Іванівну**.

***Результати голосування:*** *« ЗА » 11839*  *«ПРОТИ» - 0 «УТРИМАВСЯ» - 0* а також, щодо розгляду питань порядку денного за наступним регламентом:

* основна доповідь - 10 хв.;
* співдоповідь – 3 хв.;
* виступи в дебатах - 3 хв.;
* відповіді на запитання - 2 хв. ***Результати голосування:*** *« ЗА » 11839*  *«ПРОТИ» - 0 «УТРИМАВСЯ» - 0*

**2. З другого питання слухали**Леошко С.М.., яка запропонувала обрати членами Лічильної комісії :

Бойченко Любов Дмитрівну  Федерка Валентину Йосипівну

Яковлева Сергія Сидоровича

**Вирішили:** Обрати членами Лічильної комісії :

Бойченко Любов Дмитрівна

***Результати голосування****: « ЗА » 11839*  *«ПРОТИ» - 0 «УТРИМАВСЯ» - 0*

Федерка Валентина Йосипівна

***Результати голосування****: « ЗА » 11839*  *«ПРОТИ» - 0 «УТРИМАВСЯ» - 0*

Яковлев Сергій Сидорович

***Результати голосування****: « ЗА » 11839*  *«ПРОТИ» - 0 «УТРИМАВСЯ» - 0*

1. **З третьего питання порядку денного**

**Слухали:** директора Гергі С.П. з питання: **Звіт директора про підсумки діяльності Товариства за 2015рік.**

В доповіді директор Гергі С.П. охарактеризував основні показники результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік . Охарактеризував основні недоліки в діяльності роботи та вказав на шляхи її покращення.

**Вирішили: *Затвердити звіт правління про підсумки діяльності товариства за 2015рік.***

***Результати голосування****: « ЗА » 10367*  *«ПРОТИ» - 0 «УТРИМАВСЯ» - 1472*

1. **З четвертого питання порядку денного**

**Слухали: Голову** Наглядової ради Гавлицького І.І.. з питання: **Звіт Наглядової ради Товариства за 2015рік.**

**Вирішили: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.***

***Результати голосування****: « ЗА » 10367*  *«ПРОТИ» - 0 «УТРИМАВСЯ» - 1472*

1. **З п,ятого питання порядку денного**

**Слухали:**  Смеляньську Т.П.. з питання: **Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

**Вирішили: *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік***

***Результати голосування****: « ЗА » 10367*  *«ПРОТИ» - 0 «УТРИМАВСЯ» - 1472*

1. **З шостого питання порядку денного**

**Слухали:** Головного бухгалтера Леошко С.М. з питання: **Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015рік.**

**Вирішили: *Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік***

*Результати голосування: « ЗА » 10367*  *«ПРОТИ» - 0 «УТРИМАВСЯ» - 1472*

1. **З сьомого питання порядку денного**

**Слухали:** Директора Гергі С.П. з питання: **Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік, прийняття рішення щодо виплати дивідендів,** В зв,язку з тим,що підприємство в 2015році спрацювало з прибутком 1191,5тис.грн, виплату дивідендів не проводити,а прибуток направити на розвиток підприємства.

**Вирішили: *Виплату дивідендів за 2015рік не проводити.***

**Підсумок голосування:**

*Результати голосування: « ЗА »* *11839 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 0*

**8. З восьомого питання порядку денного**

**Слухали:** Голову наглядової ради Гавлицького І.І. з питання: Обрання Директора

**Виришили:** ***Обрати Директором Гергі Семена Петровича,*** *28.02.1958р.н., освіта вища,директор*

*Результати голосування: « ЗА »* *10367 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 1472*

***9.***  **Обрання Наглядової ради.**

**Виришили: *Обрати в Наглядову раду:***

*ГАВЛИЦЬКИЙ ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ,02.03.1954р.н.,освіта вища ,голова Наглядової ради, голова правління ПАТ»Ізмаїлснабсервіс»*

*Результати голосування: « ЗА »* *10367 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 1472*

*ЛЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА, 15.10.1963р.н., освіта вища,начальника відділення»Укрсоцбанк» м.Ізмаїл.*

*Результати голосування: « ЗА »* *10367 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 1472*

*ГАВЛИЦЬКОГО ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА,14.12.1972р.н.,освіта вища, директор департаменту Регіональних мереж ФАБ»Пивденний»*

*Результати голосування: « ЗА »* *10367 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 1472*

**10. В ревізійну комісію обрати**:

*СМЕЛЯНСЬКУ ТЕТЯНУ ПРОКОФІЇВНУ, 02.05.1966р.н.,освіта середньо - технічна, бухгалтер Результати голосування: « ЗА »* *10367 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 1472*

*ГАВЛИЦЬКУ ТЕТЯНУ АРТЕМІВНУ,23.01.1953р.н., освіта середньо-спеціальна, голова правління ПАТ»Ізмаїлснабсервіс».*

*Результати голосування: « ЗА »* *10367 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 1472*

*ГАВЛИЦЬКУ ГАННУ АНАТОЛІЇВНУ**,24.08.1974р.н., освіта вища, заступник начальника управління платіжних карток ФАБ»Пивденний».*

*Результати голосування: « ЗА »* *10367 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 1472*

**11. З питання  *затвердження значних правочинів,вчинених у 2015оці та попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності товариства в 2015 році слухали директора Гергі СюП.***

**Виришили:**  *Затвердити значні правочини ,вчинені в 2015 році товариством сукупна вартість яких становила 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності , та попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом 2016року по відчуженню основних засобів сукупна вартість яких становіть 10 і більш відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності .*

*Результати голосування: « ЗА »* *10367 «ПРОТИ» 0 «УТРИМАВСЯ» 1472*

**12. З дванадцятого питання порядку денного**

**Слухали**: Гергі С.П..,з питання **Укладання договору іпотеки з Акціонерним банком »Пивденний»**

**Вирішили:**  *Укласти договір* іпотеки з Акціонерним банком »Пивденний» *.*

*Результати голосування: : « ЗА »**10367 «ПРОТИ» 1472 «УТРИМАВСЯ» 0*

**13. З тринадцятого питання порядку денного**

**Слухали:**  Гавлицького І.І про Делегування повноважень

**Вирішили:** *Дати згоду на* *продовження строку дії договору іпотеки реєстраційний № 5532 від 11.09.2008р.*

*Результати голосування: « ЗА »**10367 «ПРОТИ» 1472 «УТРИМАВСЯ» 0*

**13. З тринадцятого питання порядку денного** з питання **Делегування повноважень.**

**Вирішили:** *Делегувати директору Гергі С.П. повноваження підписувати від ПрАТ»Ізмаїлагрошляхбуд» договори з ФАБ»Пивденний», а також здійснювати інші дії, пов,язані з оформленням договору іпотеки.*

*Результати голосування: « ЗА »**10367 «ПРОТИ» 1472 «УТРИМАВСЯ» 0*

Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гавлицький І.І

Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сердюченко Т.І.