

**ПРОТОКОЛ № 1/2016**  
**чергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»**  
**від 26 квітня 2016 року.**

**Місце проведення:** 18006, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3, адміністративна будівля ПАТ «ГБМТП», кабінет директора.  
**Дата проведення:** 26 квітня 2016 року  
**Час проведення:** о 10 годині 00 хвилин  
**Голова Загальних зборів:** Курта Світлана Миколаївна  
**Секретар Загальних зборів:** Святенко Світлана Сергіївна  
**Лічильна комісія у складі:**  
Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович  
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович  
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

Статутний капітал Товариства складає **542 000,00 гривень (п'ятсот сорок дві тисячі гривень, нуль копійок)**, який розділений на **2 168 000 (два мільйони сто шістдесят вісім тисяч)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 грн. (нуль гривень, двадцять п'ять копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про чергові Загальні збори 26.04.2016р. та порядок денний згідно до Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» № 53 (4341) від 24.03.2016р.,
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 24.03.2016р.,
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет ([gbmtp.pat.ua](http://gbmtp.pat.ua)) 24.03.2016р.,
- Персонально доведено до акціонерів 23.03.2016р. згідно п.8.5. Статуту Товариства простими листами..

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства з використанням бюлетенів.

Реєстраційна комісія:

Голова комісії – Курта Світлана Миколаївна  
Член комісії: Святенко Світлана Сергіївна  
Член комісії: Левченко Олександр Павлович

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» (за вих.№111981зв від 21.04.2016р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме - **станом на 20 квітня 2016р.** (Далі - **ПЕРЕЛІК**).

**Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:**

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів: **526 (п'ятсот двадцять шість) акціонерів**, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: **3 (три) особи;**

Кількість випущених акцій: **2 168 000 акцій;**

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: **відсутні;**

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися;**

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: **відсутні;**

**Кількість голосуючих акцій: 1824859 акцій.**

Реєстрація акціонерів розпочата 26.04.2016р. об 09:00 год., завершена 26.04.2016р. об 09:50 год.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Курта Світлана Миколаївна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось **6 (шість) акціонерів**, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **3 (три) особи**, та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: **3 (три) особи**, які у сукупності володіють **1824859 (Один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот п'ятдесят дев'ять)** голосуючими акціями Товариства, що складає **100,00 %** голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26.04.2016р., а саме – станом на 20 квітня 2016р.

**Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 100,00 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій, при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, в т.ч. бюлетені для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства». Власникам не голосуючих акцій при реєстрації для участі в Загальних зборах, бюлетені для голосування не видавались.

При голосуванні по будь-якому питанню порядку денного зборів, з яких не передбачено кумулятивне голосування, можливі три варіанти відповіді: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить за допомогою бюлетенів.

Збори розпочаті 26.04.2016 р. о 10:00 год.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПАТ «ГБМТП» Артеменко Сергій Вікторович, який ознайомив Збори з порядком денним та пояснив порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
8. Про зміну типу (найменування) Товариства.
9. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
10. Затвердження положення про Загальні збори Товариства.
11. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії.

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ГБМТП» Артеменка С.В., який повідомив, що для роботи Загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря Загальних зборів, а також членів лічильної комісії. При цьому функції підрахунку голосів з першого питання порядку денного згідно рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» (Протокол №1 від 04.03.2016р.) покладено на реєстраційну комісію Товариства. Після обрання лічильної комісії підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснює лічильна комісія.

**Запропоновано:**

- «1). Обрати Головою зборів – Курту Світлану Миколаївну  
Секретарем зборів – Святенко Світлану Сергіївну
- 2). Обрати Лічильну комісію у складі:  
Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович  
Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович  
Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Відбулось обговорення. Пропозиція винесена на голосування.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

**«1). Обрати Головою зборів – Курту Світлану Миколаївну  
Секретарем зборів – Святенко Світлану Сергіївну**

**2). Обрати Лічильну комісію у складі:**

**Голова лічильної комісії – Штименко Олександр Олексійович**

**Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович**

**Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович**

**3). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».**

**2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**

**Слухали: Директора ПАТ «ГБМТП» Курту С.М.**, яка прозвітувала про діяльність Товариства за звітний період. Довела до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2015 рік, аналізуючи при цьому кожний напрямок діяльності та підрозділу окремо, ознайомила збори з рухом грошових коштів, балансовими даними, конкурентною позицією підприємства на ринку, визначила перспективи розвитку Товариства на 2016 рік. Звернула увагу зборів на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності. Охарактеризувала ринок робіт та послуг, що виконує та надає Товариство та підкреслила суттєве зменшення попиту на них на ринку, оскільки значна частина підприємств сьогодні знаходиться в стані, близькому до призупинення діяльності. За таких умов, наголосила доповідач, Товариство просто зобов'язане вести режим максимальної економії та переглянути інші ринки товарів, робіт та послуг, де б ПАТ «ГБМТП» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Зазначила, що ПАТ «ГБМТП» за підсумками діяльності в 2015 році отримало збитки у сумі 105,0 тис.грн., що за такого складного стану економіки є доволі прийнятним з точки зору мінімізації можливих ризиків для підприємства результатом.

Окреслила основні напрямки діяльності Товариства на 2016р., серед яких пріоритетним, як і в звітному році, залишається комплекс заходів по подальшому пошуку та нарощуванню обсягів робіт та послуг. Крім того, визначено напрямки:

- подальший ремонт офісних приміщень, реконструкція складських приміщень та прибудов до них;
- прискорення обіговості оборотних коштів;
- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- збільшення доходів Товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація приміщень;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

Досить актуальним напрямком діяльності в 2016 році залишається повна інвентаризація та подальший постійний моніторинг виробничих потужностей Товариства з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у виробничих процесах основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду чи списання з балансу або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності чи їх збитковості).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

**За підсумками обговорень, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

«Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік затвердити».

**3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ГБМТП» Артеменка С.В., який ознайомив збори з роботою ради за 2015 рік. Визначено, що засідання ради проводились по мірі необхідності. Доповідачем ознайомлено Збори з питаннями, які були розглянуті Наглядовою радою та охарактеризовано прийняті радою рішення. Основна увага приділялась виконанню планових показників та визначених напрямків діяльності Товариства в звітному періоді. Зазначено, що Наглядова рада здійснювала всі необхідні дії для розвитку виробництва, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду. Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства, не зважаючи на складний стан справ в економіці регіону і держави в цілому та отримані Товариством збитки за підсумками діяльності у 2015 році.

Охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та звернув увагу виконавчого органу Товариства на необхідність глибокого аналізу діяльності підприємства, за наслідками якого сформував комплекс оперативних заходів для виведення Товариства на прибуткову діяльність.

Відбулось обговорення звіту.

**За підсумками обговорень, головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» про роботу за 2015 рік прийняти до відома».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» про роботу за 2015 рік прийняти до відома».

**4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісії ПАТ «ГБМТП» Москаленко Л.І., яка ознайомила збори зі звітом Ревізійної комісії. Визначено основні показники діяльності Товариства у 2015 році. Фінансовий результат

діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» за 2015 рік склав – збиток у розмірі 105,0 тис.грн.

Доповідачем ознайомлено збори з результатами аудиторської перевірки Товариства, здійсненої незалежним аудитором за підсумками діяльності ПАТ «ГБМТП» у 2015 році.

В звіті визначено, що результати перевірки балансу станом на 31.12.2015р. підтверджують, що представлена Директором ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів і пасивів Товариства. Фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан ПАТ «ГБМТП» за 2015 рік.

Зазначено, що Ревізійна комісія підтверджує результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2015р. та пропонує Загальним зборам ПАТ «ГБМТП» затвердити річний звіт за 2015р. і баланс ПАТ «ГБМТП» станом на 31.12.2015р.

**До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.**

**Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2015 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» станом на 31.12.2015 року затвердити».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

«Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт Товариства за 2015 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» станом на 31.12.2015 року затвердити».

#### **5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.**

**Слухали:** Директора ПАТ «ГБМТП» Курту С.М., яка ознайомила збори з балансними показниками Товариства за звітний період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2015 році Товариством отримано збиток у розмірі 105,0 тис. грн. та охарактеризувала складові отриманих збитків по напрямкам. В той же час, Товариство має нерозподілений прибуток від діяльності у минулих періодах у сумі 238,0 тис.грн.

Відзначила, що відповідно до Статуту Товариства та вимог чинного законодавства, Товариством винесено на розгляд Загальних зборів питання про розподіл прибутку Товариства, напрямки використання якого, за підсумками року після сплати обов'язкових платежів, визначають збори та про порядок покриття збитку. Виходячи з викладеного запропонувала зборам визначити порядок розподілу прибутку та покриття збитків.

Відбулось обговорення.

**За результатами обговорень головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення:**

«В зв'язку з наявністю у Товариства на початок звітнього періоду нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 238,0 тис.грн., - покриття збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у 2015 році у сумі 105,0 тис. грн здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

«В зв'язку з наявністю у Товариства на початок звітнього періоду нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 238,0 тис.грн., - покриття збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» від фінансово-господарської діяльності у 2015 році у сумі 105,0 тис. грн здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах».

**6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ГБМТП» Артеменка С.В., який зазначив, що вимоги чинного законодавства (ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”) зобов’язує акціонерне товариство виносити на розгляд Загальних зборів для прийняття відповідних рішень питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Доповідач ознайомив Збори зі ст. 70 ЗУ „Про акціонерні товариства”. Окремо підкреслив, що згідно норм цієї статті, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Зважаючи на те, що в будь-який момент у Товариства може виникнути потреба у вчиненні значного правочину, розмір якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також беручи до уваги затверджені цими зборами напрямки діяльності Товариства на 2016 рік, Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» підготовлено наступний проект рішення, який виноситься для прийняття рішення Загальними зборами:

«Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини у граничній сукупній вартості 5,0 млн. грн., які будуть пов’язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, придбання, в т.ч. пов’язані з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, отримання/надання послуг, пов’язаних з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитів, позик, пов’язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 3,0 млн. грн.;
- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 2,0 млн. грн.

, та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Відбулось обговорення.

**За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.**

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):**

|  |         |         |  |
|--|---------|---------|--|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах  |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах, та 100 % голосів від їх загальної кількості |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах  |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах  |

**Прийняте рішення:**

«Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини у граничній сукупній вартості 5,0 млн. грн., які будуть пов’язані в т.ч.:

- з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, придбання, в т.ч. пов'язані з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, отримання/надання послуг, пов'язаних з виконанням контрактних зобов'язань; оформлення кредитів, позик, пов'язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 3,0 млн. грн.;
- з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства – у розмірі до 2,0 млн. грн.

та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

**7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів ПАТ «ГБМТП» Курту С.М., яка зазначила, що діючий склад Наглядової ради ПАТ «ГБМТП» обирався черговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ГБМТП» від 17.04.2014р. (протокол №1/2014) строком на 3 роки згідно Статуту та по суті ще є чинним. В той же час, доповідачем підкреслено, що на розгляд цих Загальних зборів винесено питання щодо зміни типу (найменування) Товариства з публічного на приватне, внесення в зв'язку з цим змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, припинення повноважень Ревізійної комісії, оскільки нова редакція Статуту не передбачає в Товаристві такого органу. Очевидним є те, що за підсумками зборів Товариство відповідно до чинного законодавства зобов'язане подати до НКЦПФР нерегулярну (особливу інформацію), оновити ідентифікацію в державних органах, установах та організаціях. В обов'язковому порядку Товариство буде здійснювати оновлення актуальної інформації в ПАТ «Національний депозитарій України», оскільки за наслідками заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в НКЦПФР, Товариство зобов'язане в депозитарії здійснити передепонування глобального сертифіката випуску акцій. Всі ці дії будуть супроводжуватись поданням цілого ряду документів, які в тій чи іншій мірі ідентифікують Товариство та його органи управління.

Зважаючи на той факт, що в наступному році закінчиться термін дії повноважень складу Наглядової ради та Директора Товариства (теж обрано на посаду 17.04.2014р.), Товариство знову ж таки буде зобов'язане подавати до НКЦПФР нерегулярну (особливу інформацію) та здійснювати повторно переідентифікацію в ПАТ «Національний депозитарій України» та інших державних органах, установах та організаціях. Все це суттєво збільшує невиправдані витрати Товариства за рахунок публікації в офіційному друкованому органі та витрати з підготовки та надання копій документів.

За таких умов, зазначила доповідач, Товариством визначено за доцільне на цих зборах здійснити переобрання всіх органів управління Товариства, привести термін дії їх повноважень до єдиного, та досягти економії завдяки виключення потреби в наступному році здійснювати витрати на публікації та підготовку численних копій документів.

Відповідно, зазначила Голова Зборів, Товариством підготовлено наступні проекти рішень, які пропонуються до розгляду та прийняття рішення Загальним зборам: –

**Проект рішення:**

«В зв'язку з внесенням на затвердження Загальними зборами нової редакції Статуту Товариства, та доцільністю в зв'язку з цим переобрання всіх органів Товариства для забезпечення терміну дії їх повноважень до єдиного терміну, що в подальшому забезпечить зручність та мінімізацію витрат для здійснення ідентифікації Товариства у відносинах з третіми особами (державними органами, фінансовими установами, та ін.):– припинити з 26.04.2016р. повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» в повному складі, а саме:

- Голови Наглядової ради - Артеменка Сергія Вікторовича
- Члена Наглядової ради: - Святенка Віктора Володимировича
- Члена Наглядової ради: - Костенко Надії Петрівни.

Відбулось обговорення.

**За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.**

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-1):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

«В зв'язку з внесенням на затвердження Загальними зборами нової редакції Статуту Товариства, та доцільністю в зв'язку з цим переобрання всіх органів Товариства для забезпечення терміну дії їх повноважень до єдиного терміну, що в подальшому забезпечить зручність та мінімізацію витрат для здійснення ідентифікації Товариства у відносинах з третіми особами (державними органами, фінансовими установами, та ін.):– припинити з 26.04.2016р. повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Артеменка Сергія Вікторовича  
Члена Наглядової ради: - Святенка Віктора Володимировича  
Члена Наглядової ради: - Костенко Надії Петрівни».

**Проект рішення:**

«Обрати з 26.04.2016р. Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на термін дії повноважень 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Артеменко Сергій Вікторович – член Наглядової ради  
Святенко Віктор Володимирович – член Наглядової ради  
Костенко Надія Петрівна – член Наглядової ради».

Відбулось обговорення.

За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

Голосування відбувалося за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Загальна кількість кумулятивних голосів для голосування з даного питання порядку денного: 5474577

**Результати голосування (бюлетень для кумулятивного голосування з питання №7-2):**

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ГОЛОСІВ, ЩО ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ:</b> | 5474577, які при голосуванні акціонерами розподілено серед кандидатів наступним чином: |                      |
| Артеменко Сергій Вікторович – член Наглядової ради                                | 1824859  | Кумулятивних голосів |
| Святенко Віктор Володимирович – член Наглядової ради                              | 1824859  | Кумулятивних голосів |
| Костенко Надія Петрівна – член Наглядової ради                                    | 1824859  | Кумулятивних голосів |

**Прийняте рішення:**

«Обрати з 26.04.2016р. Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на термін дії повноважень 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Артеменко Сергій Вікторович – член Наглядової ради  
Святенко Віктор Володимирович – член Наглядової ради  
Костенко Надія Петрівна – член Наглядової ради».

Головою зборів доведено до зборів проект тексту цивільно правових договорів, які Товариством плануються укладатись з членами Наглядової ради та винесено на голосування наступний проект рішення:

**Проект рішення:**

«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання



цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Відбулось обговорення.

**За результатами обговорень головою зборів винесено проект рішення на голосування.**

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7-3):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

**«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».**

Головою зборів підкреслено та доведено до відома обраних членів Наглядової ради необхідність після закінчення цих зборів обрання між собою простим голосуванням Голови Наглядової ради, оскільки відповідно до п.9.8.8 Статуту Товариства: „Голова Голови Наглядової ради Товариства обирається членами Голови Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Голови Наглядової ради”.

### **8. Про зміну типу (найменування) Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ГБМТП» Артеменка С.В., який довів до відома Загальних зборів інформацію щодо змін в чинному законодавстві на поточний момент в частині, що стосується саме діяльності акціонерних товариств.

Зокрема, доповідач зупинився на Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015р., відповідно до якого вносяться суттєві зміни до чинного Закону України «Про акціонерні товариства». Охарактеризував основні позиції змін, відповідно до яких акціонерні товариства повинні діяти уже з 01.05.2016р. та зміни, яких акціонерні товариства повинні дотримуватись з 01.01.2018р.

Головою Наглядової ради підкреслено, що зважаючи на вказані зміни, акціонерному товариству з типом «Публічне» в подальшому працювати буде дуже складно з точки зору матеріальних витрат, а також дотримання всіх вимог законодавства. Очевидним є те, що в подальшому існувати з типом «Публічне» зможуть лише крупні, фінансово стійкі акціонерні товариства. Більш того, вимоги щодо зобов'язання публічного акціонерного товариства проходження процедури включення акцій до біржового реєстру та знаходження в ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні, очевидно в подальшому зможуть виконати не всі навіть крупні, з великими активами та фінансовою стабільністю підприємства.

Доповідачем зазначено, що одночасно з посиленням вимог чинного законодавства до діяльності публічних акціонерних товариств, з 01.05.2016р. виключається норма в Законі України «Про акціонерні товариства» щодо обмеження кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства, який не міг до цього перевищувати 100 осіб. Зважаючи на це, з 01.05.2016р. публічне акціонерне товариство може змінювати тип на «приватне», що суттєво полегшить управління товариством та вагомо зменшить фінансове навантаження на нього.

Підсумовуючи вищевикладене, Головою наглядової ради підкреслено очевидну потребу у зміні типу (найменування) Товариства та внесенні змін до статуту Товариства, що пов'язані зі зміною типу (найменування) Товариства і приведенням Статуту у відповідність із вимогами чинного законодавства.

Відбулось обговорення.

**За підсумками обговорень Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«1). Змінити з 01 травня 2016 року тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2). Директору Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №8):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

«1). Змінити з 01 травня 2016 року тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2). Директору Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із зміною типу Товариства згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

**9. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ГБМТП» Артеменка С.В., який зазначив, що зважаючи на прийняте Загальними зборами рішення щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», яке набирає чинності з 01 травня 2016 року, у Товариства виникає необхідність у внесенні змін до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною типу (найменування) Товариства і приведенням Статуту у відповідність із вимогами чинного законодавства.

Доповідачем підкреслено, що проект змін до Статуту Товариства Наглядовою радою спільно з виконавчим органом Товариства було підготовлено шляхом викладення його у новій редакції та була забезпечена можливість акціонерам Товариства для ознайомлення з ним як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленої редакції Статуту.

Голова Наглядової Ради ознайомив Загальні збори з новою редакцією Статуту Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення.

**За підсумками обговорень Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набуває чинності 01 травня 2016 року;

- із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2. Делегувати голові зборів Курті Світлані Миколаївні право підпису Статуту ПрАТ «ГБМТП» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016р.

4. Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №9):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

**«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов'язані в т.ч. із:**

- приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набуває чинності 01 травня 2016 року;

- із зміною типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2. Делегувати голові зборів Курті Світлані Миколаївні право підпису Статуту ПрАТ «ГБМТІ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016р.

4. Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

**10. Затвердження положення про Загальні збори Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ГБМТІ» Артеменка С.В., який зазначив, що Товариство на поточний момент здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, який містить всі норми чинного законодавства, які регулюють діяльність його органів, в т.ч. і Загальних Зборів. Зважаючи на це, та на відсутність прямих вимог чинного законодавства щодо розроблення та запровадження в акціонерних товариствах окремих положень, Товариство не розробляло та не затверджувало ніяких окремих положень.

В той же час, Наглядовою радою разом з Виконавчим органом Товариства, при розробці Статуту у новій редакції, яка містить норми законодавства, яке набирає чинності з 01.05.2016р., для зручності в роботі було додатково розроблено окреме Положення про Загальні збори Товариства, яке містить в собі всі компетенції зборів, порядок їх скликання, проведення та прийняття ними рішень.

Доповідачем підкреслено, що Товариством була забезпечена можливість акціонерам для ознайомлення з проектом Положення про Загальні збори Товариства як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленого проекту Положення.

Доповідач зазначив, що зважаючи на прийняті Загальними зборами рішення щодо зміни типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», та щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, які набирають чинності з 01 травня 2016 року, на розгляд та затвердження Загальними зборами виноситься підготовлений проект Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Голова Наглядової Ради ознайомив Загальні збори з Положенням про Загальні збори Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення.

**За підсумками обговорень Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«1). Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №10):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

«1). Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

**11. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ «ГБМТП» Артеменка С.В., який зазначив, що Товариство на поточний момент здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, який містить всі норми чинного законодавства, які регулюють діяльність його органів, в т.ч. і Наглядової ради. Зважаючи на це, та на відсутність прямих вимог чинного законодавства щодо розроблення та запровадження в акціонерних товариствах окремих положень, Товариство не розробляло та не затверджувало ніяких окремих положень.

В той же час, Наглядовою радою разом з Виконавчим органом Товариства, при розробці Статуту у новій редакції, яка містить норми законодавства, яке набирає чинності з 01.05.2016р., для зручності в роботі було додатково розроблено окреме Положення про Наглядову раду Товариства, яке містить в собі всі компетенції ради, порядок її скликання, проведення засідань, прийняття нею рішень та ін.

Доповідачем підкреслено, що Товариством була забезпечена можливість акціонерам для ознайомлення з проектом Положення про Наглядову раду Товариства як до дати проведення цих Загальних зборів, так і безпосередньо в день проведення цих Загальних зборів. Зокрема, доповідач підкреслив, що від акціонерів не надходило ні зауважень, ні пропозицій щодо підготовленого проекту Положення.

Доповідач зазначив, що зважаючи на прийняті Загальними зборами рішення щодо зміни типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», та щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, які набирають чинності з 01 травня 2016 року, на розгляд та затвердження Загальними зборами виноситься підготовлений проект Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Голова Наглядової Ради ознайомив Загальні збори з Положенням про Наглядову раду Товариства, окремо зупиняючись та коментуючи його розділи.

Відбулось обговорення.

**За підсумками обговорень Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:**

«1). Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

**Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №11):**

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

**Прийняте рішення:**

«1). Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»;

2). Це рішення набуває чинності з 01 травня 2016 року».

## 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії

**Слухали:** Голову Загальних зборів ПАТ «ГБМТІ» Курту С.М., яка зазначила, що Загальними зборами прийняті рішення щодо зміни типу (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», та щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, які набирають чинності з 01 травня 2016 року.

Затвердження зборами Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», який набирає чинності з 01.05.2016р. – не передбачається наявність в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора.

Доповідач зазначила, що зважаючи на вищевикладене, Наглядовою радою Товариства при підготовці матеріалів цих Загальних зборів, був розроблений наступний проект рішення:

«В зв'язку з прийнятими Товариством рішеннями (які набирають чинності з 01.05.2016р.) щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ та щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, -

з 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» в повному складі, а саме:

- Голови Ревізійної комісії - Москаленко Людмили Іванівни
- Членів Ревізійної комісії: Курти Сергія Володимировича, Шевченко Людмили Григорівни».

Відбулось обговорення.

### За підсумками обговорень Головою зборів проект рішення винесено на голосування.

Здійснено голосування по винесеному на голосування проекту рішення.

### Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №12):

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «За» .....  | 1824859 | Голосів | 100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах |
| Голосувало «Проти» .....                                     | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |
| «Утримались» .....   | 0       | Голосів | 0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах   |

### Прийняте рішення:

«В зв'язку з прийнятими Товариством рішеннями (які набирають чинності з 01.05.2016р.) щодо зміни типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ та щодо затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю - Ревізійної комісії чи Ревізора, -

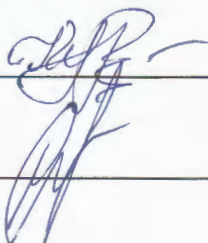
з 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» в повному складі, а саме:

- Голови Ревізійної комісії - Москаленко Людмили Іванівни
- Членів Ревізійної комісії: Курти Сергія Володимировича, Шевченко Людмили Григорівни».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 26.04.2016 року №1/2016. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Головою зборів підкреслено та доведено до відома обраних членів Наглядової ради необхідність після закінчення цих зборів обрання між собою простим голосуванням Голови Наглядової ради, оскільки відповідно до Статуту Товариства: „Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради”. Цим же засіданням, підкреслила голова зборів, Наглядовій раді доцільно переобрати Директора Товариства з метою приведення терміну дії його повноважень у відповідність з терміном дії повноважень новообраного складу Наглядової ради.

Голова зборів



Курта Світлана Миколаївна

Секретар зборів



Святенко Світлана Сергіївна

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою  
13 (тринадцять) аркушів

Директор  
ПАТ „ГВМПТ”

С.М. КУРТА

