

ПРОТОКОЛ № 1/2017
чергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»
(далі - ПрАТ «ГБМТП», Товариство)

24 квітня 2017 року

місто Черкаси

Дата проведення Загальних зборів: 24 квітня 2017 року
Час проведення Загальних зборів: о 10 годині 00 хвилин
Місце проведення Загальних зборів: Україна, 18006, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Добровольського, будинок 3, адміністративне приміщення ПрАТ «ГБМТП», кабінет Директора Товариства.
Голова Загальних зборів: Курта Світлана Миколаївна
Секретар Загальних зборів: Святенко Світлана Сергіївна
Тимчасова Лічильна комісія у складі:
Голова тимчасової Лічильної комісії – Авраменко Володимир Борисович
Член тимчасової Лічильної комісії: Басараб Леонід Михайлович
Член тимчасової Лічильної комісії: Левченко Олександр Павлович
Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Авраменко Володимир Борисович
Член Лічильної комісії: Басараб Леонід Михайлович
Член Лічильної комісії: Левченко Олександр Павлович

Статутний капітал Товариства складає **542000,00 гривень (п'ятсот сорок дві тисячі гривень, нуль копійок)**, який розділений на **2168000 (два мільйони сто шістдесят вісім тисяч)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень (нуль гривень, двадцять п'ять копійок)**, кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про чергові Загальні збори 24.04.2017р. та проект порядку денного згідно Статуту та чинного законодавства:

- Опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54 (2559) від 21.03.2017р.
- Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (<http://stockmarket.gov.ua>) 21.03.2017р.
- Розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет (gbmtp.pat.ua) 21.03.2017р.
- Персонально доведено до акціонерів 22.03.2017р. згідно п.8.7.1. Статуту Товариства (простими листами).

Згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.14. Статуту Товариства, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Голосування на зборах з питань порядку денного здійснюється згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводила Реєстраційна комісія у наступному складі:

Голова Реєстраційної комісії - Курта Світлана Миколаївна
Член Реєстраційної комісії: Святенко Світлана Сергіївна
Член Реєстраційної комісії: Левченко Олександр Павлович.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» (за вих. №133184зв від 19.04.2017р.), 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 днів проведення зборів, а саме - **станом на 24 годину 18 квітня 2017 року** (Далі - **ПЕРЕЛІК**).

Дані ПЕРЕЛІКУ акціонерів:

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

Кількість акцій у випуску: **2168000 акцій;**

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): **відсутні;**

Кількість привілейованих акцій: **не випускалися;**

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

Кількість голосуючих акцій: **1824859 акцій.**

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів розпочата 24.04.2017р. о 09 год. 00 хв., завершена 24.04.2017р. о 09 год. 50 хв.

Ознайомила присутніх з результатами реєстрації голова Реєстраційної комісії, Курта Світлана Миколаївна, яка зазначила, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **4 (чотири)** особи, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: **1 (одна)** особа, 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 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2017р., а саме – станом на 24 годину 18 квітня 2017 року.

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

Згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, кількість голосів які сукупно належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Кожен з присутніх на Зборах акціонерів – власників голосуючих акцій (їх представників), при реєстрації для участі в Загальних зборах, отримав бюлетені для голосування по всім питанням порядку денного, які повністю відповідають вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту 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, можливі три варіанти голосування з кожний проект рішення, а саме: «за», «проти», «утримався».

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування, засвідченими в порядку, визначеному п.8.15.2.1. Статуту Товариства.

Збори розпочаті: 24.04.2017 р. о 10 год. 00 хв. Час закінчення Зборів: 24.04.2017 р. об 11 год. 20 хв.

Відкрив Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради ПрАТ «ГБМТП» Артеменко Сергій Вікторович який привітав учасників Загальних Зборів та ознайомив Збори з порядком денним, після чого зазначив, що згідно п.9.6.3. Статуту Товариства та п.8.11. Положення про Загальні збори акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 03.03.2017р.) для забезпечення керівництва та організації роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГБМТП» 24 квітня 2017 року заздалегідь призначено Головою зборів Курту Світлану Миколаївну та Секретарем зборів Святенко Світлану Сергіївну.

Голова Наглядової ради запропонував Голові зборів Курті Світлані Миколаївні та Секретарю зборів Святенко Світлані Сергіївні приступити до виконання свої функцій.

Голова Загальних зборів Курта С.М. довела до відома акціонерів інформацію щодо присутності на Загальних зборах членів Наглядової ради та Директора Товариства, а також осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів, нагадала регламент проведення Загальних зборів, визначений Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, пояснила порядок голосування бюлетенями згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.15. Статуту Товариства.

Головою Зборів оголошено про відкриття Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Питання порядку денного №1. «Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень».

Слухали: Голову Загальних зборів ПрАТ «ГБМТП» Курту С.М., яка повідомила, що згідно вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16. Статуту та п.8.5. Положенням про Загальні

збори акціонерів Товариства, - «Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів». Згідно вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п.8.16.1. Статуту та п.8.7. Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, - «До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства...».

Доповідач зазначила, що на виконання вищезгаданих норм, Наглядова рада Товариства (протокол №1 від 03.03.2017р.) призначила (обрала) Тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб, яка забезпечить підрахунок голосів акціонерів при голосуванні з цього питання порядку денного. Після обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів з усіх інших питань порядку денного, починаючи з другого, здійснюватиме Лічильна комісія.

Відбулось обговорення доведеної інформації.

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

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Авраменко Володимир Борисович

Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович

Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Перед початком голосування голова Тимчасової лічильної комісії Авраменко В.Б. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Тимчасовою лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного.

Голова Загальних зборів Курта С.М. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №1:

«1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Авраменко Володимир Борисович

Член лічильної комісії – Басараб Леонід Михайлович

Член лічильної комісії – Левченко Олександр Павлович

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Питання порядку денного №2. «Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Слухали: Директора ПрАТ «ГБМТП» Курту С.М., яка прозвітувала про діяльність Товариства за звітний період. Довела до відома акціонерів інформацію по основним показникам господарської діяльності Товариства за 2016 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 2017 рік. Звернула увагу зборів на складний стан в економіці держави, за результатом чого знизилась купівельна спроможність як населення так і суб'єктів підприємницької діяльності, що, як наслідок, може в подальшому відобразитись і на фінансових результатах суб'єктів господарської діяльності, в т.ч. і Товариства.

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 ПрАТ «ГБМТП» могло досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.

Зазначила, що залузі, які є основними користувачами послуг, робіт та товарів ПрАТ «ГБМТП», в 2016 році працювали дуже не стабільно, що по суті привело хоч і до позитивних результатів діяльності Товариства за підсумками 2016 року, але з досить незначним прибутком, який склав 20,0 тис. грн.

Доповідач підкреслила, що не дивлячись на такий складний стан справ в економіці країни, ПрАТ «ГБМТП» за підсумками діяльності в 2016 році змогло утримати основні позиції на ринку профільних послуг, що надає Товариство, що є заслугою всього трудового колективу та наслідком кропіткої роботи Товариства в пошуках ринків збуту на свої роботи, товари та послуги.

Окреслила основні напрямки діяльності Товариства на 2017р., 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 2017 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 та їх збитковості).

Відбулось обговорення звіту та перспектив розвитку Товариства.

За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Авраменко В.Б. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного.

Голова Загальних зборів Курта С.М. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є

Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №2:

«Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАВАННЯ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити».

Питання порядку денного №3. «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ «ГБМТП» Артеменка С.В., який ознайомив збори з роботою ради за 2016 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 підприємства, його розширення та реконструкції. Наглядова рада разом з Директором Товариства забезпечувала стабільну роботу на протязі усього звітного періоду, що в підсумку стало запорукою збереження ПрАТ «ГБМТП» позицій на ринку профільних послуг на кінець 2016 року та клієнтської бази.

Дано задовільну оцінку діяльності виконавчого органу Товариства за умов складного стану справ в економіці регіону і держави в цілому. Охарактеризовано динаміку Товариства в конкурентних позиціях на ринку послуг та збуту. Підтримано визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Відбулось обговорення доведеної до Зборів інформації.

За підсумками обговорення, Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАВАННЯ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Авраменко В.Б. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного.

Голова Загальних зборів Курта С.М. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №3:

«Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Питання порядку денного №4. «Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ГБМТП» Святенко С.С., яка ознайомила збори з річним звітом Товариства за 2016 рік та з матеріалами аудиторської перевірки Товариства за підсумками діяльності у 2016 році, якими підтверджується, що представлена Директором ПрАТ «ГБМТП» інформація по звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» за підсумками 2016 року, 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 ПрАТ «ГБМТП» за 2016 рік.

Таким чином, зазначила доповідач, підтверджуються результати фінансово-господарської діяльності Товариства і достовірність балансу станом на 31.12.2016р. та, відповідно, Загальні збори ПрАТ «ГБМТП» можуть розглядати питання щодо затвердження річного звіту за 2016 рік і балансу ПрАТ «ГБМТП» станом на 31.12.2016р.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Головою зборів винесено на голосування наступний проект рішення:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Авраменко В.Б. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного.

Голова Загальних зборів Курта С.М. оголосила підсумки голосування.

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №4:

«Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Питання порядку денного №5. «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Слухали: Головного бухгалтера ПрАТ «ГБМТП» Святенко С.С., яка ознайомила збори з балансовими показниками Товариства за звітний період. Доповіла, що за результатами діяльності в 2016 році Товариством

Доповідачем зазначено, 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.

Відбулось обговорення.

За результатами обговорення Головою зборів запропоновано до голосування наступний проект рішення:

«В зв'язку з незначним розміром отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» у 2016 році, всю суму отриманого прибутку у розмірі 20,0 тис. грн. згідно п.4.37. розділу 4 Статуту Товариства направити на формування Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Перед початком голосування голова Лічильної комісії Авраменко В.Б. пояснив акціонерам порядок голосування.

Здійснено голосування по поставленому на голосування проекту рішення. Лічильною комісією здійснено підбиття підсумків голосування та складено протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного.

Голова Загальних зборів Курта С.М. оголосила підсумки голосування.

Підсумки заміщення щодо проекту рішення, винесеного на голосування (бюлетені для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «За»	1824859	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення з питання порядку денного №5:

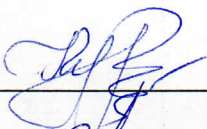
«В зв'язку з незначним розміром отриманого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» у 2016 році, всю суму отриманого прибутку у розмірі 20,0 тис. грн. згідно п.4.37. розділу 4 Статуту Товариства направити на формування Резервного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення. До відома акціонерів доведена інформація про результати голосування та прийняті рішення. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

За підсумками Загальних зборів акціонерів Товариства оформлений цей Протокол від 24.04.2017 року №1/2017.

Голова зборів



/ Курта Світлана Миколаївна /

Секретар зборів



/ Святенко Світлана Сергіївна /