

ПРОТОКОЛ № 1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІДВОДБУД»

Львівська обл., Нустомитівський р-н,
смт. Муроване, вул. Вокзальна, 20

03 листопада 2014 року

Початок Загальних зборів акціонерів: 10 год. 00 хв.

Завершення Загальних Зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Загальні збори акціонерів АТ АТП «Західводбуд» відкриває Голова Правління – Боровик Олекса Антонович. Голова Правління інформує учасників загальних зборів про те, що підготовка до загальних зборів акціонерів проводилась відповідно до діючого законодавства України.

Для перевірки повноважень акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах, була створена ресстраційна комісія, згідно наказу голови правління АТ АТП «Західводбуд» № 15 від 31.10.2014 року, у складі:

Боровик Олекса Антонович – Голова комісії;

Малачинська Марія Йосипівна – секретаря комісії.

Голова ресстраційної комісії Боровик О.А. оголосив результати проведеної ресстрації акціонерів, наявність кворуму й висновок про правомочність загальних зборів акціонерів. Ресстрація проводилась відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 28.10.2014 р. за адресою: Львівська обл., Нустомитівський р-н, смт. Муроване, вул. Вокзальна, 20, з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 168 (сто шістдесят вісім) осіб.

Ресстраційною комісією зареєстровано акціонерів з правом голосу для участі у загальних зборах у кількості 12405 голосів, що становить 75,2868 відсотки від загальної кількості голосів.

Боровик О.А. запропонував затвердити протокол ресстраційної комісії АТ АТП «Західводбуд», яким встановлено кворум загальних зборів та визнати загальні збори акціонерів правомочними.

Інших пропозицій від учасників зборів не постуало.

На голосування поставлена пропозиція Голови правління Боровика О.А.

Голосували: «за» -12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» -0 голосів.

Вирішили: Затвердити протокол ресстраційної комісії АТ АТП «Західводбуд», яким встановлено кворум загальних зборів (протокол ресстраційної комісії додається). **Загальні збори акціонерів АТ АТП «Західводбуд» визнати правомочними.**

Загальні збори акціонерів вважаються відкритими.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Про приведення діяльності АТ АТН «Західводбуд» до вимог Прикінцевих положень Закону України «Про акціонерні товариства».

7. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства.

8. Про припинення повноважень членів Спостережної ради Товариства та обрання голови та членів Наглядової ради.

9. Про припинення повноважень правління Товариства та обрання правління Товариства та голови правління Товариства.

10. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

11. Про викуп Товариством власних акцій.

12. Вирішення питання щодо депозитарної установи, яка буде обслуговувати Товариство.

13. Про визначення осіб, що уповноважені здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення зборів, у випадку такої необхідності.

1. Слухали: Малачинська М.Й. про необхідність обрання членів лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів.

Боровик О.А. висловився, що у зв'язку з малою кількістю учасників зборів, окрему лічильну комісію немає змісту обирати, а доручити проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів АТ АТН «Західводбуд» Малачинській М.Й. Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Доручити проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів АТ АТН «Західводбуд» Малачинській Марії Йосипівні.

2. Слухали: Боровика О.А. про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, якій запропонував обрати головою Загальних зборів Малачинську М.Й., секретарем – Боровика О.А. Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Малачинську Марію Йосипівну, секретарем – Боровика Олега Антоновича.

3. Слухали: Голову правління Боровика О.А., якій прозвітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Запропонував затвердити, поданий ним звіт. Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити звіт голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.

4. Слухали: Малачинську М.Й., яка оголосила звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.

5. Слухали: Боровика О.А., який оголосив звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013. Запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства. Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.

6. Слухали: Малачинську М.Й. про необхідність приведення діяльності АТ АТП «Західводбуд» до вимог прикінцевих положень Закону України «Про акціонерні товариства». Запропонувала змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство «Західводбуд» на Публічне акціонерне товариство Автотранспортне підприємство «Західводбуд». Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство «Західводбуд» на Публічне акціонерне товариство Автотранспортне підприємство «Західводбуд».

7. Слухали: Боровика О.А., який повідомив, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», потрібно внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства. Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Прийняти нову редакцію Статуту Товариства.

8. Слухали: Малачинську М.Й. про необхідність припинення повноважень членів Спостережної ради Товариства, а саме: голови Спостережної ради Товариства - Соколюк Ярослава Омеляновича та членів Спостережної ради Товариства - Гулик Петро Григорович, Сивулька Петро Михайлович.

Боровик О.А. висловився про необхідність обрання Наглядової ради Товариства в складі двох членів – Брезіцької Галини Романівни, яка буде головою Наглядової ради та члена Наглядової ради – Малачинської Марії Йосипівни, Малачинська М.Й. запропонувала уповноважити акціонера Товариства Боровика О.А. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів:

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Припинити повноваження членів Спостережної ради Товариства, а саме:

1. Соколюк Ярослава Омеляновича (паспорт серії КВ № 682388, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 02.07.2001 року) – голови Спостережної ради.

Володіє акціями Товариства, що становить 0 % статутного капіталу.

2. Гулик Петра Григоровича (паспорт серії КВ № 514422, виданий Шевченківським РВ УМВС України у Львівській області 17.10.2000 року) – члена Спостережної ради.

Володіє акціями Товариства, що становить 0,0910% статутного капіталу.

3. Сивульки Петра Михайловича (паспорт серії КА № 900392, виданий Жовківським РВ УМВС України у Львівській обл. від 27.07.1998 року) – члена Спостережної ради.

Володіє акціями Товариства, що становить 0 % статутного капіталу.

Обрати Наглядову раду Товариства у складі двох членів:

- Брезіцької Галини Романівни (серія паспорта КВ № 051411, виданий Жовківським РВ ГУМВС України у Львівській області 06.07.2010 року), яка буде головою Наглядової ради Товариства; Володіє акціями Товариства, що становить 0 % статутного капіталу. Судимості не має.

- Малачинської Марії Йосипівни (серія паспорта КА № 082374, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 15.02.1996 року.) – член Наглядової ради Товариства. Володіє акціями Товариства, що становить 19,3239 % статутного капіталу. Судимості не має.

Уповноважити акціонера Товариства Боровика Олександра Антоновича на підписання цивільно-правових угод з членами Наглядової ради Товариства.

9. Слухали: Боровика О.А. про необхідність припинення повноважень Правління Товариства у наступному складі: Боровика Олександра Антоновича - голови Правління Товариства та членів Правління Товариства - Мудрак Любов Іванівни, Риптик Юрія Юрійовича.

Малачинська М.Й. запропонувала обрати директором Товариства – Боровика Олександра Антоновича, який буде являтися одноособовим виконавчим органом Товариства. Боровик О.А. запропонував уповноважити Малачинську М.Й. на підписання цивільно-правової угоди з директором Товариства.

Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів:

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Припинити повноваження Правління Товариства в наступному складі:

1. Боровик Олекси Антоновича (паспорт серії КА № 897795, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 11.09.1998 року) – голова правління.
Володіє акціями Товариства, що становить 55,9629% статутного капіталу.
2. Мудрак Любов Іванівни (паспорт серії КВ № 464049, виданий Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області 01.07.2000 року) – член правління (головний бухгалтер).
Володіє акціями Товариства, що становить 0% статутного капіталу.
3. Риптик Юрія Юрійовича (паспорт серії КА № 405919, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 21.04.1997 року) – член правління (начальник а/к).
Володіє акціями Товариства, що становить 0,0607% статутного капіталу.

Обрати директором Товариства Боровика Олексу Антоновича (паспорт серії КА № 897795, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській області 11.09.1998 року.), який буде являтися одноособовим виконавчим органом Товариства. Володіє акціями Товариства, що становить 55,9629 % статутного капіталу. Судимості не має.

Уповноважити Малачинську М.І. на підписання цивільно-правової угоди з директором Товариства.

10. Слухали: Боровика О.А. про необхідність припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у складі: Сідельник Степана Ярославовича – голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства - Боровик Михайла Івановича, Кальченко Марії Юліанівни.

Малачинська М.І., у зв'язку з відсутністю потреби Товариства в Ревізійній комісії, останню пропонує не обирати. Запропонувала щорічно проводити аудиторську перевірку та загальними зборами затверджувати висновок, складений за результатами аудиторської перевірки.

Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» -12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;

«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Сідельник Степана Ярославовича (паспорт серії КВ № 825753, виданий Шевченківським РВ УМВС України у Львівській області 23.11.2001 року) – голова ревізійної комісії.
Володіє акціями Товариства, що становить 0,3945% статутного капіталу.
2. Боровик Михайла Івановича (паспорт серії КС № 239322, виданий Жовківським РВ УМВС України у Львівській області 15.01.2003 року) – член ревізійної комісії.
Володіє акціями Товариства, що становить 0 % статутного капіталу.
3. Кальченко Марії Юліанівни (паспорт серії КА № 562908, виданий Жовківським РВ УМВС України у Львівській області 09.09.1997 року) – член ревізійної комісії.
Володіє акціями Товариства, що становить 0 % статутного капіталу.

Ревізійну комісію в новому складі не обирати. Щорічно проводити аудиторську перевірку та загальними зборами затверджувати висновок, складений за результатами аудиторської перевірки.

11. Слухали: Боровика О.А. те, що немає потреби в викупі Товариством власних акцій. Чи будуть інші пропозиції?

Інших пропозицій від учасників зборів не поступало.

Голосували: «за» -12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: У зв'язку з відсутністю потреби та необхідності власні акції Товариством викуплятися не будуть.

12. Слухали: Малачинську М.Й., яка запропонувала не змінювати депозитарну установу, яка обслуговує Товариство, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтік Фінанс Груп».

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Депозитарною установою, яка буде обслуговувати Товариство, залишити Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтік Фінанс Груп».

13. Слухали: Малачинську М.Й. про необхідність визначення осіб, що уповноважені здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту та вчинення інших дій, необхідних для виконання рішення зборів, у випадку такої необхідності. Запропонувала уповноважити директора Товариства Боровика О.А. на підписання нової редакції Статуту Товариства. Особи, що будуть здійснювати дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту будуть, в подальшому, визначатись директором Товариства.

Голосували: «за» - 12405 голосів, що складає 100% присутніх на зборах голосів акціонерів;
«проти» - 0 голосів;
«утримались» - 0 голосів.

Вирішили: Уповноважити директора Товариства Боровика Олександру Антоновича підписати нову редакцію Статуту Товариства. Особи, що будуть здійснювати дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту будуть, в подальшому, визначатись директором Товариства.

Чергові загальні збори акціонерів АТ АТН «Західводбуд» вважати закритими.

Зауважень від акціонерів щодо порядку ведення загальних зборів акціонерів та процедури проведення голосування на зборах до секретаря зборів не поступало.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Малачинська М.Й.
Боровик О.А.



ВАТ АТН
«ЗАХІДВОДБУД»
Рег. №
01034998
Львівська обл.
м. Львів

ПРОТОКОЛ
ресстраційної комісії
чергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства Автотранспортне підприємство «Західводбуд»

Львівська обл., Пустомитівський р-н.
смт. Муроване, вул. Вокзальна, 20

03 листопада 2014 року

Згідно з переліком акціонерів АТ АТП «Західводбуд», які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 24 годину 28 жовтня 2014 року, акціонери володіють простими акціями у кількості 16 477 (шістнадцять тисяч чотиреста сімдесяти сім) штук.

Зареєстровані і присутні на загальних зборах товариства акціонери володіють простими акціями у кількості 12 405 (дванадцять тисяч чотиреста п'ять) штук.

Акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, володіють 12405 простими акціями, що дають право голосу, що становить 75,2868 відсотки голосів від загальної кількості голосів.

Згідно ч.2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, загальні збори акціонерів АТ АТП «Західводбуд» правомочні вирішувати всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів.

Голова ресстраційної комісії:
Боровик О.А.

Член ресстраційної комісії:
Малачинська М.Й.



Промито, прокуцеровано,
скріплено папатою 7
(сім) аргументів

Люба Янакович зборів

Маларинска м. ЦСД

Секретар загальних зборів

Борислав С. Н. *[Signature]*

