

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАХІДВОДБУД»**

**Дата проведення:** 06 квітня 2015 року

**Місце проведення:** Львівська область, Пустомитівський район, смт. Муроване, вул. Вокзальна, 20

**Присутні:**

Голова Наглядової ради – Брезіцька Галина Романівна;

Член Наглядової ради – Малачинська Марія Йосипівна.

На засіданні присутні усі члени Наглядової ради. Відповідно до п. 12.11 Статуту ПАТ АТП «Західводбуд» необхідний кворум для того, щоб засідання Наглядової ради було правомочним, досягнуто.

**Порядок денний:**

1. Щодо скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Автотранспортного підприємства «Західводбуд» та визначення їх порядку денного.
2. Щодо затвердження проектів рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Щодо визначення дат складання переліку акціонерів, яких буде повідомлено про скликання Загальних зборів, та які матимуть право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Щодо призначення членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів, які мають право взяти участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

**1. Слухали:** Голову Наглядової ради Брезіцьку Г. Р., яка запропонувала скликати чергові Загальні збори акціонерів ПАТ АТП «Західводбуд». Нею було запропоновано провести загальні збори 28.05.2015 року. Малачинська М. Й. запропонувала порядок денний Загальних зборів.

**Голосували:** «за» - одноголосно  
«проти» - немає  
«утримались» - немає

**Вирішили:** Скликати чергові Загальні збори Публічного акціонерного товариства Автотранспортного підприємства «Західводбуд» 28.05.2015 року о 09:00 год. за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, смт. Муроване, вул. Вокзальна, 20, з наступним порядком денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт голови Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2014 рік на підставі аудиторського висновку.
6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства.
7. Про припинення повноважень Директора Товариства та обрання Директора Товариства.
8. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора Товариства.

Зобов'язати Наглядову раду Товариства повідомити всіх акціонерів Товариства про дату, час, місце скликання Загальних зборів, їх порядок денний в спосіб, передбачений Статутом Товариства із зазначенням часу початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах Товариства з 08:00 год. до 08:45 год. 28.05.2015 року, а також із порядком ознайомлення з документами, що стосуватимуться Загальних зборів.

**2. Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства Брезіцьку Г. Р., яка запропонувала затвердити запропоновані Наглядовою радою проекти рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів 28 травня 2015 року (проекти рішень додаються).

**Голосували:** «за» - одногосно  
«проти» - немає  
«утримались» - немає

**Вирішили:** Затвердити проекти рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів 28 травня 2015 року (проекти рішень додаються).

**3. Слухали:** Члена Наглядової ради Малачинську М. Й., яка запропонувала надіслати Розпорядження Національному депозитарію України на складання реєстру власників іменних цінних паперів для письмового повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, та визначити дату обліку – 14 квітня 2015 року, а також надіслати розпорядження для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства 28 травня 2015 року з датою обліку – 22 травня 2015 року (00:00 год).

**Голосували:** «за» - одногосно  
«проти» - немає  
«утримались» - немає

**Вирішили:** Надіслати Розпорядження Національному депозитарію України на складання реєстру власників іменних цінних паперів для письмового повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, та визначити дату обліку – 14 квітня 2015 року, а також надіслати розпорядження для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства 28 травня 2015 року з датою обліку – 22 травня 2015 року (00:00 год).

**4. Слухали:** Голову Наглядової ради Брезіцьку Г. Р., яка запропонувала обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які мають право взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства 28 травня 2015 року у складі голови реєстраційної комісії – Брезіцької Г. Р. та Малачинської М. Й. – члена реєстраційної комісії.

**Голосували:** «за» - одногосно  
«проти» - немає  
«утримались» - немає

**Вирішили:** Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які мають право взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства 28 травня 2015 року у складі голови реєстраційної комісії - Брезіцької Г. Р. та Малачинської М. Й. – члена реєстраційної комісії.

Голова Наглядової ради

Брезіцька Г. Р.

Член Наглядової ради

Малачинська М. Й.

