

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УВТК»

ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів

м. Львів

«20» березня 2020 року

Дата проведення Загальних зборів – **20 березня 2020 року.**

Час початку реєстрації – **14-00 годин 20 березня 2020 року.**

Час закінчення реєстрації – **14-50 годин 20 березня 2020 року.**

Час початку зборів – **15-00 годин 20 березня 2020 року.**

Час завершення зборів – **17-00 годин 20 березня 2020 року.**

Місце проведення зборів: **м. Львів, вул. Навроцького, 6, кабінет Директора.**

Станом на 24.00 год. 16 березня 2020 року - на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «УВТК», які мають право на участь у Загальних зборах, кількість власників акцій становить 55 осіб.

Статутний капітал акціонерного товариства складає 974370 грн. (дев'ятсот сімдесят чотири тисячі триста сімдесят гривень 00 копійок) та поділений на 97437 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу.

Привілейованих акцій Товариство не випускало. Викуплених Товариством акцій – немає

Реєстраційна комісія 20 березня 2020 року з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 50 хвилин провела реєстрацію власників акцій ПрАТ «УВТК» та їх уповноважених представників. Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів товариства, складеного Центральним депозитарієм на 24.00 год. 16.03.2020 р. загальна кількість голосуючих акцій становить 83191шт (вісімдесят три тисячі сто дев'яносто одна)акція.

На час завершення реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 10 акціонерів, які сукупно володіють 62606 штуками голосуючих простих іменних акцій, що становить 75,26% загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є, оскільки згідно ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПрАТ «УВТК» визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок (регламент) проведення зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Директора про результати роботи Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками цього звіту.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками цього звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8. Про припинення повноважень Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну виконання обов'язків.

9. Обрання членів Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії.

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

З першого питання порядку денного слухали:

Вільгуцького Б.І., який нагадав присутнім, що з метою організації подальшої роботи зборів необхідно обрати лічильну комісію та виніс на голосування по 1-ому питанню порядку денного наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Замасло О.Т. (голова лічильної комісії) та Мартинишин М.І. (член лічильної комісії).

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
62606 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Замасло О.Т. (голова лічильної комісії) та Мартинишин М.І. (член лічильної комісії).

З другого питання порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Вільгуцького Б.І., який повідомив, що для організації проведення загальних зборів акціонерного товариства необхідно обрати голову та секретаря зборів. Пропонується обрати: Вільгуцького Б.І. головою зборів акціонерів, а Бойчук І.І. - секретарем зборів акціонерів. У зв'язку з цим, на голосування по 2-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства:

- обрати Вільгуцького Богдана Івановича головою зборів акціонерів;
- обрати Бойчук Іванну Іванівну секретарем зборів акціонерів.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
62606 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства:

- **обрати Вільгуцького Богдана Івановича головою зборів акціонерів;**
- **обрати Бойчук Іванну Іванівну секретарем зборів акціонерів.**

З третього питання порядку денного слухали:

Голову зборів Вільгуцького Б.І., який зазначив, що для проведення загальних зборів акціонерного товариства необхідно затвердити регламент їх проведення: У зв'язку з цим, на голосування по 3-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити регламент їх проведення:

- доповіді з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- виступи та обговорення з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- запитання до доповідача та відповіді - до 3 хвилин;

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
62606 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

З метою організації проведення загальних зборів акціонерного товариства затвердити регламент їх проведення:

- доповіді з питань порядку денного - до 20 хвилин;
- виступи та обговорення з питань порядку денного - до 3 хвилин;
- запитання до доповідача та відповіді - до 3 хвилин.

З четвертого питання порядку денного слухали:

Директора ПрАТ «УВТК» Трофимчука Ю.В., який зачитав звіт про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2019 рік.

На голосування по 4-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт директора про результати роботи Товариства за 2019 рік.

Діяльність дирекції Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
62606 (100,%) голосів акціонерів від	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають

загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	мають голосуючі ЦП)	голосуючі ЦП)
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------	---------------

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт директора про результати роботи Товариства за 2019 рік.

Діяльність дирекції Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.

З п'ятого питання порядку денного слухали:

Голову зборів Вільгуцького Богдана Івановича, який зачитав звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2019 рік і виніс на голосування по 5-ому питанню порядку денного наступний проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати роботи Товариства за 2019 рік.

Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
62606 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати роботи Товариства за 2019 рік.

Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.

З шостого питання порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Вільгуцького Б.І., який доповів про роботу Наглядової ради в 2019 році.

На голосування по 6-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
62606 (100,00 %)	0 (0,00%) голосів акціонерів від	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості

голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.

З сьомого питання порядку денного слухали:

Директора Трофимчука Ю.В., який зачитав річний звіт товариства та повідомив, що за результатами фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2019 рік – діяльність товариства була збитковою, а саме 2040,6 тис. грн. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності товариства за 2019 рік, розподіл прибутку товариства за 2019 рік не здійснювати. Збиток товариства за результатами діяльності за 2019 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

На голосування по 7-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Затвердити збитки отримані Товариством за 2019 рік в сумі 2040,6 тис. грн.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
62606 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Затвердити збитки отримані Товариством за 2019 рік в сумі 2040,6 тис. грн.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

З восьмого питання денного слухали :

Голову зборів Вільгуцького Б.І., який нагадав присутнім, що 20 березня припиняються повноваження Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії, які були обрані 20 березня 2017 року та виніс на голосування по восьмому питанню наступний проект рішення :

Припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних 20 березня 2017 року:

Вільгуцького Богдана Івановича - голови Наглядової ради;
Сухнацької Ольги Михайлівни - члена Наглядової ради;
Мельника Івана Яковича - члена Наглядової ради;
Неборака Володимира Тимофійовича - члена Наглядової ради;
Трофимчук Броніслави Йосипівни - члена Наглядової ради.

Припинити повноваження директора і членів Дирекції обраних 20 березня 2017 року:

Трофимчука Юрія Вячеславовича - директора;
Замасло Ірини Михайлівни - члена дирекції;
Бойчук Іванни Іванівни - члена дирекції;
Косоловича Василя Васильовича - члена дирекції;
Візного Мирослава Дмитровича - члена дирекції.

Припинити повноваження членів ревізійної комісії, обраних 20 березня 2017 року:

Климчук Оксани Петрівни - голови Ревізійної комісії;
Кондрака Йосифа Григоровича - члена Ревізійної комісії;
Лоняка Романа Володимировича - члена Ревізійної комісії.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
<p>62606 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)</p>	<p>0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)</p>	<p>0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)</p>	<p>0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)</p>

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, обраних 20 березня 2017 року:

Вільгуцького Богдана Івановича - голови Наглядової ради;
Сухнацької Ольги Михайлівни - члена Наглядової ради;
Мельника Івана Яковича - члена Наглядової ради;
Неборака Володимира Тимофійовича - члена Наглядової ради;
Трофимчук Броніслави Йосипівни - члена Наглядової ради.

Припинити повноваження директора і членів Дирекції обраних 20 березня 2017 року:

Трофимчука Юрія Вячеславовича - директора;
Замасло Ірини Михайлівни - члена дирекції;
Бойчук Іванни Іванівни - члена дирекції;
Косоловича Василя Васильовича - члена дирекції;
Візного Мирослава Дмитровича - члена дирекції.

Припинити повноваження членів ревізійної комісії, обраних 20 березня 2017 року:

Климчук Оксани Петрівни - голови Ревізійної комісії;
Кондрака Йосифа Григоровича - члена Ревізійної комісії;
Лоняка Романа Володимировича - члена Ревізійної комісії.

З дев'ятого питання порядку денного слухали :

Директора Трофимчука Юрія Вячеславовича, який запропонував обрати терміном на три роки наступний склад Наглядової ради, дирекції та Ревізійної комісії :

Вільгуцького Богдана Івановича - голова Наглядової ради;
Сухнацьку Ольгу Михайлівну - член Наглядової ради;
Бойчук Іванну Іванівну - член Наглядової ради;

Трофимчука Юрія Вячеславовича - директор;
Замасло Ольгу Теодорівну - член дирекції;
Мельника Івана Яковича - член дирекції;

Климчук Оксану Петрівну - голова Ревізійної комісії;
Кондрака Йосифа Григоровича - член Ревізійної комісії;
Лоняка Романа Володимировича - член Ревізійної комісії

На голосування по 9-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення :

Обрати терміном на три роки наступний склад Наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії:

Вільгуцького Богдана Івановича - голова Наглядової ради;
Сухнацьку Ольгу Михайлівну - член Наглядової ради;
Бойчук Іванну Іванівну - член Наглядової ради;
Трофимчука Юрія Вячеславовича - директор;
Замасло Ольгу Теодорівну - член дирекції;
Мельника Івана Яковича - член дирекції;
Климчук Оксану Петрівну - голова Ревізійної комісії;
Кондрака Йосифа Григоровича - член Ревізійної комісії;
Лоняка Романа Володимировича - член Ревізійної комісії

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
62606 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори прийняли наступне рішення :

Обрати терміном на три роки наступний склад Наглядової ради, дирекції та Ревізійної комісії :

Вільгуцького Богдана Івановича - голова Наглядової ради;

Сухнацьку Ольгу Михайлівну - член Наглядової ради;
Бойчук Іванну Іванівну - член Наглядової ради.

Трофимчука Юрія Вячеславовича — директор
Замасло Ольгу Теодорівну — член дирекції
Мельника Івана Яковича - член дирекції

Климчук Оксану Петрівну — голова Ревізійної комісії
Кондрака Йосифа Григоровича — член Ревізійної комісії
Лоняка Романа Володимировича — член ревізійної комісії

Так як акціонерами товариства було розглянуто усі питання порядку денного, голова зборів запропонував вважати їх закритими. Зауважень щодо порядку ведення зборів не було.

Голова зборів

Вільгуцький Б.І.

Секретар зборів

Бойчук І.І.

Директор

Трофимчук Ю.В.

