

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УВТК»

ПРОТОКОЛ № 1

позачергових загальних зборів акціонерів

м. Львів

«20» грудня 2019 року

Дата проведення Загальних зборів – 20 грудня 2019 року.

Час початку реєстрації – 14-00 годин 20 грудня 2019 року.

Час закінчення реєстрації – 14-50 годин 20 грудня 2019 року.

Час початку зборів – 15-00 годин 20 грудня 2019 року.

Час завершення зборів – 17-00 годин 20 грудня 2019 року.

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

Станом на 24.00 год. 16 грудня 2019 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 грудня 2019 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. 16.12.2019 р. загальна кількість голосуючих акцій становить 83191 шт (вісімдесят три тисячі сто дев'яносто одна) акція.

На час завершення реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 16 акціонерів, які сукупно володіють 74493 штуками голосуючих простих іменних акцій, що становить 89,54% 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 позачергові 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. Про приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Прикінцевих положень Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Про затвердження Статуту Товариства (нової редакції) у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами законодавства.
6. Про осіб, уповноважених на підписання від імені акціонерів нової редакції статуту Товариства та вчинення дій, пов'язаних з його державною реєстрацією.
7. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

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 Климчук О.П. та Замасло О.Т.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Кількість бюлетенів(голосів) визнаних недійсними
73313 (98,4 %) 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)	1(1180) (1,6%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

Збори акціонерів прийняли наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Климчук О.П. та Замасло О.Т.

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 Іванну Іванівну - 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
74493 (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
74493 (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:

Начальника ПВВ ПрАТ «УВТК» Бойчук І.І., яка доповіла, що у відповідності до вимог Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» приватні акціонерні товариства зобов'язані до 1 січня 2020 року привести у відповідність до Закону «Про акціонерні товариства» свої Статuti та внутрішні положення. Наше товариство за своїм типом є приватним акціонерним товариством, тому вносити зміни до свого найменування згідно частини другої статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» не потрібно. Виходячи з того, тип акціонерного товариства залишається приватним і найменування юридичної особи можна залишити без зміни - Приватне акціонерне товариство «УВТК».

Бойчук І.І. запропонувала розділити на частини та окремо проголосувати за визначення, що ПрАТ «УВТК» за своїм типом є приватним акціонерним товариством та зміну найменування юридичної особи з «Приватного акціонерного товариства «УВТК» на «Акціонерне товариство «УВТК».

Інших пропозицій не надійшло.

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

З частини першої 4-го питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Привести у відповідність до вимог прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» діяльність юридичної особи:

- визначити, що ПрАТ «УВТК» за своїм типом є приватним акціонерним товариством.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
74493 (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:

Привести у відповідність до вимог прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» діяльність юридичної особи:

- визначити, що ПрАТ «УВТК» за своїм типом є приватним акціонерним товариством.

З частини другої 4-го питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Привести у відповідність до вимог прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» діяльність юридичної особи:

- змінити найменування юридичної особи з «Приватного акціонерного товариства «УВТК» на «Акціонерне товариство «УВТК».

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
7563 (10,15%) голосів акціонерів від загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	66930 (89,85%) 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:

Привести у відповідність до вимог прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» діяльність юридичної особи:

- найменування юридичної особи *Приватне акціонерне товариство «УВТК» залишити без змін.*

З п'ятого питання порядку денного слухали:

Юрисконсульта ПрАТ «УВТК» Сухнацьку О.М., яка доповіла про зміни в законодавстві України щодо акціонерних товариств. А саме, що у відповідності до вимог абз.1 пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку із приведенням діяльності акціонерного товариства у відповідність з чинним законодавством, необхідно затвердити статут ПрАТ «УВТК» (у новій редакції) та доповіла про основні його положення, а також положення про загальні збори, наглядову раду, дирекцію і ревкомісію.

Після обговорення учасниками зборів проекту статуту та положень на голосування по 5-ому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити статут Приватного акціонерного товариства «УВТК» (у новій редакції).

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
74493 (100,00 %) голосів акціонерів від загальної кількості zareestrovanih 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 статут Приватного акціонерного товариства «УВТК» (у новій редакції).

З шостого питання порядку денного слухали:

Вільгуцького Б.І., який запропонував уповноважити голову зборів Вільгуцького Богдана Івановича та секретаря зборів Бойчук Іванну Іванівну підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «УВТК» та надати повноваження керівнику виконавчого органу акціонерного товариства на вчинення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «УВТК».

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

Уповноважити голову зборів Вільгуцького Богдана Івановича та секретаря зборів Бойчук Іванну Іванівну підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «УВТК» та надати повноваження керівнику виконавчого органу акціонерного товариства на вчинення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «УВТК».

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
74493 (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:

Уповноважити голову зборів Вільгуцького Богдана Івановича та секретаря зборів Бойчук Іванну Іванівну підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «УВТК» та надати повноваження керівнику виконавчого органу акціонерного товариства на вчинення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «УВТК».

З сьомого питання порядку денного слухали:

Директора ПрАТ "УВТК" Трофимчука Ю.В., який доповів про те, що згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" внесені суттєві зміни і доповнення до діючих внутрішніх положень органів управління акціонерного товариства. Запропонував проводити вибори директора не Наглядовою радою, а вищим органом акціонерного товариства - загальними зборами ПрАТ "УВТК".

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

У зв'язку з приведенням діяльності акціонерного товариства у відповідність з вимогами законодавства України затвердити внутрішні положення про діяльність органів управління юридичної особи:

- Положення про загальні збори акціонерного товариства;
- Положення про виконавчий орган акціонерного товариства;
- Положення про наглядову раду акціонерного товариства.

Голосували:

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	Не приймало участь у голосуванні
74493 (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 внутрішні положення про діяльність органів управління юридичної особи:

- Положення про загальні збори приватного акціонерного товариства;
- Положення про виконавчий орган приватного акціонерного товариства;
- Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства.
- Положення про ревкомісію приватного акціонерного товариства..

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.

