

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів (далі – збори/загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЕЛЕНБУД»**  
**(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20761706)**

**Місце проведення загальних зборів** – м. Львів, вул. Стрийська, 129  
(2-й поверх адмінкорпусу, кабінет голови Правління)

**Дата проведення загальних зборів** – 20 квітня 2016 року

**Час початку реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах** – 11<sup>00</sup> год.

**Час закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у зборах** – 11<sup>45</sup> год.

**Час початку загальних зборів** – 12<sup>00</sup> год.

**Час закінчення загальних зборів** – 13<sup>00</sup> год.

Відкрив загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Зеленбуд» (далі – ПрАТ «Зеленбуд»/Товариство) голова Наглядової ради Товариства – Петрук Сергій Іванович, який повідомив, що збори скликані на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «Зеленбуд» (протокол № 1 від 11 березня 2016 року). Цим же протоколом затверджено персональний склад реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах. Також Петрук С.І. зазначив, що повідомлення про скликання загальних зборів оприлюднене у встановленому законодавством та Статутом Товариства порядку, а також надіслано рекомендованими листами усім акціонерам ПрАТ «Зеленбуд» на підставі реєстру, складеного ПАТ «НДУ» станом на 11 березня 2016 року.

Голова Наглядової ради Товариства надав слово голові реєстраційної комісії - Рак Марії Петрівні, яка була обрана до початку реєстрації членами реєстраційної комісії (протокол № 1 від 20.04.2016 р.). Рак М.П. повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах здійснювалася на підставі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» **станом на 24.00 год. 14.04.2016 р.** (далі – Реєстр).

Загальна кількість акціонерів, включених до Реєстру, складає **78** осіб, які володіють в сукупності **1 623 823** простими іменними акціями Товариства у бездокументарній формі існування, загальною номінальною вартістю **405 955,75 грн.**, що становить **100%** статутного капіталу ПрАТ «Зеленбуд». Привілейовані акції відсутні. Викуплених Товариством акцій немає. Загальна кількість голосуючих акцій, згідно із Реєстром, - **1 214 362**.

Голова реєстраційної комісії зазначила, що відповідно до протоколу № 2 засідання реєстраційної комісії від 20.04.2016 р., протягом часу, відведеного на реєстрацію (з 11<sup>00</sup> год. до 11<sup>45</sup> год.), для участі у зборах зареєстровано **4** акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій, яким належить **1 211 193** акції, що становить **99,74%** від усієї кількості *голосуючих* акцій. Письмових відмов у реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у зборах не було.

За підсумками реєстрації, а також враховуючи вимоги ч.2 ст.41 Закону України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), голова реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів ПрАТ «Зеленбуд» мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Наглядової ради Товариства Петрук С.І. зазначив, що крім акціонерів на зборах також присутні голови Правління ПрАТ «Зеленбуд» - Муштук В.П. З метою організаційного забезпечення проведення зборів, також запрошено окремих працівників Товариства.

Оскільки пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, акціонерами Товариства, у строк та спосіб передбачений ст.38 Закону, не вносилися, Петрук С.І. оголосив наступний, попередньо затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 11 березня 2016 року), **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** загальних зборів ПрАТ «Зеленбуд», а саме:

**1.** Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту зовнішнього аудитора та затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Зеленбуд» за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності у 2016-2017 рр.

Голова Наглядової ради Петрук С.І. оголосив про перехід до безпосереднього розгляду питань порядку денного загальних зборів.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### 1. Щодо обрання лічильної комісії.

#### СЛУХАЛИ:

Петрука С.І., який повідомив, що для підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із голосуванням на зборах, необхідно обрати лічильну комісію. Згідно із попередньо затвердженим Наглядовою радою Товариства проектом рішення з даного питання, до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства Петруком С.І. запропоновано обрати 2-х осіб, які здійснювали повноваження реєстраційної комісії, а саме: голова комісії – Тивонюк Любов Йосипівна, член комісії – Байдалка Тарас Володимирович.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо їх обрання. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

#### ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 211 193 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

#### ВИРШЕНО:

Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

- 1) голова комісії - Тивонюк Любов Йосипівна;
- 2) член комісії – Байдалка Тарас Володимирович.

Рішення прийнято.

### 2. Щодо обрання голови і секретаря загальних зборів.

#### СЛУХАЛИ:

Петрука С.І., який вказав на необхідність обрання голови зборів і секретаря зборів та зачитав запропонований Наглядовою радою проект рішення з цього питання, а саме: обрати головою зборів – Муштука Володимира Петровича, а секретарем зборів - Кук Лідію Олексіївну.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Вказані особи не заперечили щодо їх обрання. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

#### ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 211 193 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

#### ВИРШЕНО:

- 1) обрати головою загальних зборів Муштука Володимира Петровича;
- 2) обрати секретарем загальних зборів Кук Лідію Олексіївну.

Рішення прийнято.

### 3. Щодо регламенту загальних зборів.

## СЛУХАЛИ:

Муштука В.П., який зачитав затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання та запропонував затвердити наступний регламент проведення зборів:

- голосування провадити у відкритому режимі картками для голосування за принципом: одна акція – один голос;
- основна доповідь - до 20 хвилин,
- співдоповідь - до 10 хвилин;
- виступи в дебатах - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 20 хвилин.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

## ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 211 193 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

## ВИРІШЕНО:

затвердити наступний регламент проведення зборів:

- голосування провадити у відкритому режимі картками для голосування за принципом: одна акція – один голос;
- основна доповідь - до 20 хвилин,
- співдоповідь - до 10 хвилин;
- виступи в дебатах - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 20 хвилин.

Рішення прийнято.

## 4. Щодо звіту Наглядової ради за 2015 рік.

### СЛУХАЛИ:

Петрука С.І., який повідомив про роботу очолюваного ним органу в 2015 році щодо регулювання та контролю за діяльністю Правління Товариства та запропонував затвердити звіт про проведену роботу.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

## ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 211 193 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

## ВИРІШЕНО:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Рішення прийнято.

## 5. Щодо звіту Правління про фінансово-господарську діяльність у 2015 році.

### СЛУХАЛИ:

голову Правління Товариства Муштука В.П., який повідомив про роботу Правління у звітному періоді, поінформував про види та обсяги укладених Товариством договорів, навів основні показники фінансового стану Товариства, відзначив факт відсутності в Товариства простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів. Фінансовим результатом діяльності Товариства у 2015 році є збитки в сумі 53863,95 грн.

Голова зборів оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме: звіт Правління погодити та взяти до відома, остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

## ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 211 193 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

## ВИРІШЕНО:

звіт Правління погодити та взяти до відома, остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного зборів.

Рішення прийнято.

## 6. Щодо звіту зовнішнього аудитора та затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «Зеленбуд» за 2015 рік.

### СЛУХАЛИ:

Муштука В.П., який повідомив, що ревізійна комісія або ревізор у Товаристві відсутні, у зв'язку із чим перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік здійснила незалежна аудиторська фірма – Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Львівський аудит». Згідно з висновком останнього, фінансова звітність ПрАТ «Зеленбуд» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фактичний фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 р., його фінансові результати та рух грошових коштів, відповідно до вимог чинного законодавства. Муштук В.П. оголосив попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме:

1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Зеленбуд» у 2015 році.
2. Затвердити річний звіт ПрАТ «Зеленбуд» за 2015 рік у складі:
  - балансу на 31.12.2015 р. (форма № 1-м);
  - звіту про фінансові результати за 2015 рік (форма № 2-м).

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

## ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 211 193 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

## ВИРІШЕНО:

1. Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Зеленбуд» у 2015 році.
2. Затвердити річний звіт ПрАТ «Зеленбуд» за 2015 рік у складі:
  - балансу на 31.12.2015 р. (форма № 1-м);
  - звіту про фінансові результати за 2015 рік (форма № 2-м).

Рішення прийнято.

## 7. Щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.

### СЛУХАЛИ:

голову Правління Товариства Муштука В.П., який повідомив, що за результатами господарської діяльності у 2015 році ПрАТ «Зеленбуд» отримало збитки у сумі 53863,95 грн.

Голова зборів Петрук оголосив затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання, а саме: установити, що одержані в 2015 році збитки Товариства в сумі 53863,95 грн. покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

## ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 211 193 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

## ВИРІШЕНО:

установити, що одержані в 2015 році збитки Товариства в сумі 53863,95 грн. покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році.

Рішення прийнято.

## 8. Щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016-2017 роки.

### СЛУХАЛИ:

члена Наглядової ради Товариства Синюга Л.Я., яка вказала на необхідність визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 - 2017 роки. Крім того, Синюга Л.Я. нагадала, що протягом кількох останніх років посадовими особами Львівської міської ради неодноразово приймалися рішення, що порушують право користування Товариства земельними ділянками площею понад 50 га, тому запропонував підтримати запропонований та затверджений рішенням Наглядової ради проект рішення зборів з цього питання, а саме:

визначити основними на 2016-2017 роки та доручити керівнику виконавчого органу – Муштуку В.П., втілення та реалізацію наступних напрямків діяльності ПрАТ «Зеленбуд»:

- 1) вжиття заходів, спрямованих на належне оформлення та підтвердження прав Товариства на земельні ділянки, що перебувають у його користуванні;
- 2) озеленення та благоустрій територій підприємств і організацій, створення зелених насаджень на новобудовах;
- 3) вирощування деревинно-чагарникового і квіткового посадкового матеріалу, квіткової продукції та їх реалізація;
- 4) надання власних приміщень в оренду.

Зауважень та/або інших пропозицій не надходило. Запропонований проект рішення винесено на голосування.

### ОГОЛОШЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 1 211 193 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЯ» - немає.

## ВИРІШЕНО:

визначити основними на 2016-2017 роки та доручити керівнику виконавчого органу – Муштуку В.П., втілення та реалізацію наступних напрямків діяльності ПрАТ «Зеленбуд»:

- 1) вжиття заходів, спрямованих на належне оформлення та підтвердження прав Товариства на земельні ділянки, що перебувають у його користуванні;
- 2) озеленення та благоустрій територій підприємств і організацій, створення зелених насаджень на новобудовах;
- 3) вирощування деревинно-чагарникового і квіткового посадкового матеріалу, квіткової продукції та їх реалізація;
- 4) надання власних приміщень в оренду.
- 5)

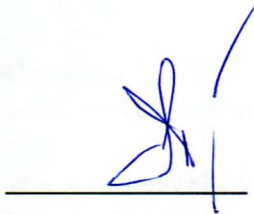
Рішення прийнято.

Голова загальних зборів оголосив, що порядок денний зборів вичерпано. З усіх питань проведено голосування та прийнято відповідні рішення. Результати голосування зазначені лічильною комісією у протоколі про підсумки голосування, який додається до цього протоколу загальних зборів.

Зауважень та/або пропозицій щодо процедури проведення зборів від присутніх не надійшло. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Зеленбуд», що відбулися 20.04.2016 р., оголошено закритими.

*Цей протокол загальних зборів складено 20.04.2016 р. у двох примірниках:  
перший – переданий для зберігання голові Наглядової ради Товариства;  
другий – переданий голові Правління для виконання та оприлюднення прийнятих рішень  
у порядку, спосіб і строки, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.*

**Голова загальних зборів**



**Муштук Володимир Петрович**

**Секретар загальних зборів**



**Кук Лідія Олексіївна**

Протокол № 1 загальних зборів акціонерів засвідчую :

Голова правління ПрАТ “Зеленбуд”



**В.П.МУШТУК**