

ПРОТОКОЛ № 1/2017
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ»

Дата і час проведення зборів: «21» квітня 2017р. о 15.00 год.

Місце проведення зборів: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 14А

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (надалі Товариства) проводилася реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства, відповідно до облікового реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 14.04.2017р.

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 1 344 832 (Один мільйон триста сорок чотири тисячі вісімсот тридцять дві) шт. Акціонерами Товариства є 232 фізичних особи, які володіють 1 344 832 акціями. Акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить **1 134 728** шт.

Голова реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: усього для участі у Зборах зареєструвалися **3** особи (акціонери особисто), які разом володіють **943 315** голосуючими акціями, що становить **83,13 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Збори є правомочними. (Протокол підведення підсумків реєстрації учасників Зборів додається).

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 01.03.2017р. стосовно призначення Головою Загальних зборів Божак Богдана Васильовича, секретарем – Хандогу Василя Йосиповича.

Оскільки загальні збори акціонерів Товариства є правомочними Божак Б.В. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Божак Б.В., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Шкварок В.М., Хандога Ю.В., Федоришин Р.Я.

Б) Голосування на Загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування, оформлених згідно зразка, затвердженого Наглядовою Радою, та засвідчених Головою лічильної комісії. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства (за адресою: <http://www.pkti.pat.ua>).

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонерові для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Про зміну типу та найменування Товариства.
6. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень Правління та обрання Директора Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 20 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою зборів, а саме: Шкварок Василь Михайлович, Хандога Юрій Васильович, Федоришин Роман Ярославович.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Товариства Хандогу В.Й., який доповів про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 р.

Голову Наглядової Ради Божак Б.В., яка доповів про роботу Наглядової Ради Товариства у 2016р. та охарактеризувала діяльність Правління у звітному періоді.

Члена Ревізійної комісії Божак Л.П., яка зачитала звіт і висновки Ревізійної комісії.

Голова Зборів запропонувала прийняти до уваги звіт Правління та Наглядової Ради Товариства, а також затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Правління, звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016р.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Божак Б.В., який запропонував на підставі заслуханої інформації від Голови Правління, Наглядової ради, а також на підставі звіту та висновків Ревізійної комісії затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 р.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік..

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Хандогу В.Й., який запропонував відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 р. у розмірі 116 тис.грн.: 1) на формування резервного капіталу 5,8 тис.грн., 2) спрямувати на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази 110,2 тис.грн.

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 р. у розмірі 116 тис.грн.:

1) на формування резервного капіталу 5,8 тис.грн.,

2) спрямувати на поповнення власних обігових коштів та покращення матеріально-технічної бази 110,2 тис.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про зміну типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Божак Б.В., який повідомив, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, у Товариства з'явилася можливість змінити тип акціонерного товариства з «публічного» на «приватне» і таким чином спростити та здешевити вартість обслуговування такої організаційно-правової форми як «акціонерне товариство». Запропоновано змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ».

РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ».

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Божак Б.В., який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також з метою приведення окремих положень Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, виникає необхідність внесення змін до Статуту. З цією метою було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Хандогу В.Й. підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Божак Б.В., який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також питання про внесення змін до Статуту Товариства, виникає необхідність внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. З цією метою було підготовлено нові редакції Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Правління» та Положення «Про Ревізійну комісію», які пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Божак Б.В., який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до Статуту необхідно розглянути питання щодо припинення та обрання у новому складі Наглядової Ради Товариства .

У зв'язку з вищезазначеним запропоновано припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради, а саме: Григораш Б.М., Шандалович Г.В., Хандога І.В., Сташук Т.Б., Божак Б.В. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Максимів Юлію Василівну, Сташук Тетяну Богданівну, Божак Богдана Васильовича.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради, а саме: Григораш Б.М., Шандалович Г.В., Хандога І.В., Сташук Т.Б., Божак Б.В. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Максимів Юлію Василівну, Сташук Тетяну Богданівну, Божак Богдана Васильовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

9. Про припинення повноважень Правління та обрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Божак Б.В., який повідомив про пропозицію щодо відкликання Правління та обрання Директора Товариства.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови та членів Правління: а саме: Хандога В.Й., Турчин Б.Я., Лукачук І.М. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Уповноважити Наглядову Раду Товариства призначити Директора Товариства. На період до моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства уповноважити Хандогу В.Й. на виконання функцій та обов'язків Голови Правління.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 0 голосів

“ПРОТИ” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Божак Б.В., який озвучив пропозицію щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв'язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

РІШЕННЯ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Божак Б.В., який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано, оскільки на дату проведення Зборів не можливо визначити, які значні правочини учинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 20.04.2018р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договори та генеральні угоди про проведення операцій з врахування, авалювання, інкасування, доміцільності векселів, договорів поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договори про внесення змін доповнень до договорів, угод, контрактів) з граничною сукупною вартістю 3,5 млн.грн., та граничною вартістю кожного правочину 1 млн.грн.

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення (по 20.04.2018р. включно), характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі кредитних договорів, генеральних угод, договорів застави, іпотечних договорів, договори та генеральні угоди про проведення операцій з врахування, авалування, інкасування, доміцільності векселів, договорів поруки, договорів про надання гарантій, договорів факторингу (у тому числі договори про внесення змін доповнень до договорів, угод, контрактів) з граничною сукупною вартістю 3,5 млн.грн., та граничною вартістю кожного правочину 1 млн.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 943 315 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Завершальне слово Голови зборів.

Всі питання по порядку денному розглянуті і по них прийняті відповідні рішення.

Загальні Збори акціонерів ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

(підпис, 21.04.2017)

/ Божак Б.В. /

Секретар Загальних зборів

(підпис, 21.04.2017)

/ Хандога В.Й. /