

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
«Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»

25 липня 2016 року

м. Тернопіль

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів статутний фонд Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» становить 606500 (Шістсот шість тисяч п'ятсот) гривень, який поділено на 60650000 (Шістдесят мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01грн.(Одна коп.) кожна.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Збори акціонерів скликано за рішенням Наглядової ради (копія протоколу №1 від 25 квітня 2016р. додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено в порядку, встановленому діючим законодавством станом на 19/07/2016р. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 18 (Вісімнадцять) осіб.

Всього за реєстром – 16 акціонерів фізичних та 2 юридичні особи власники 60 650 000 акцій.

Всього за реєстром – 16 акціонерів фізичних та 1 юридична особа власники 59 978 326 голосуючих акцій.

Обов'язки реєстрації акціонерів або їх представників (уповноважених осіб) покладено на Реєстраційну комісію, яка призначена Наглядовою радою (копія протоколу №1 від 25 квітня 2016р. додається).

Реєстрація учасників зборів розпочата о 14 год. 00хв. 25 липня 2016 року та завершена о 14 год. 45хв. 25 липня 2016 року. Голова реєстраційної комісії оголосила протокол засідання реєстраційної комісії, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в позачергових загальних зборах акціонерів (копія протоколу засідання реєстраційної комісії від 25.07.2016 року додається). Всього зареєстровано 16 (Шістнадцять) акціонерів – фізичних осіб, що сукупно володіють 45 013 559 (Сорок п'ять мільйонів тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 74,22 відсотків від голосуючих акцій. Викуплених акцій на балансі товариства немає.

Відповідно до ч. 2 статті 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 відсотків голосуючих акцій, відповідно до п.11.1.46 Статуту Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином за результатами роботи Реєстраційної комісії **встановлено наявність кворуму, 75,05 відсотки від голосуючих акцій, збори вважаються правомочними.**

Письмових заяв і скарг по процедурі реєстрації акціонерів не отримано.

Про час проведення позачергових загальних зборів та порядок денний усі 18 акціонери попереджені шляхом надсилання персональних повідомлень або вручено під розпис згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 17/06/2016р.

Збори вважаються відкритими.

Загальні збори акціонерів проводяться за місцем знаходження товариства: м. Тернопіль вул. Білецька, 1А в актовому залі товариства, початок зборів о 15 год. 00 хв.

Збори розпочинає голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» Федько Віктор Григорович, який зачитує для учасників Зборів порядок денний, що був затверджений Наглядовою радою товариства (копія протоколу №1 від 25 квітня 2016р. додається)..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання голови та членів лічильної комісії.
- 2) Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
- 3) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- 4) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».
- 5) Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».
- 6) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

7) Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

8) Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

Він же запропонував учасникам зборів наступний регламент при проведенні зборів:

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин;

співповіді – до 10 хвилин; заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим: в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин;

для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів, виступів у “різному” – 5 хвилин;

для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини.

Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів.

Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №1 від 25 квітня 2016р.).

Інших пропозицій не поступило.

Розгляд питань порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного «Обрання голови та членів лічильної комісії».

Слухали:

Голову наглядової ради Федька Віктора Григоровича , який звернув увагу учасників зборів про необхідність обрання Лічильної комісії. У зв'язку з цим, запропонував обрати її в такому складі:

Голова лічильної комісії – Сокіл Ірина Антонівна, члени лічильної комісії – Коноплицька Оксана Йосипівна та Тичинський Зіновій Володимирович.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 45 013 559 (Сорок п'ять мільйонів тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять)голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :

Обрати Головою лічильної комісії – Сокіл Ірину Антонівну,

Обрати членами лічильної комісії – Коноплицьку Оксану Йосипівну та Тичинського Зіновія Володимировича.

2. По другому питанню порядку денного «Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів».

Слухали:

Голову наглядової ради Федька Віктора Григоровича , який звернув увагу учасників зборів про необхідність обрання Голови та секретаря зборів.

Запропонував обрати Головою зборів Гудза І.С., а секретарем зборів Чіпака Б.Є.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 45 013 559 (Сорок п'ять мільйонів тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять)голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :

Обрати Головою зборів - Гудза І.С. ,

Обрати секретарем зборів - Чіпака Б.Є .
Збори продовжує голова зборів.

3. По третьому питанню порядку денного «Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Виступив:

Голова наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій», Федько Віктор Григорович, який повідомив, що пропозиції до порядку денного Загальних зборів не надходили.

Запропонував затвердити оголошений порядок денний Загальних зборів.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 45 013 559 (Сорок п'ять мільйонів тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :

Затвердити оголошений порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

4. По четвертому питанню порядку денного „Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

Слухали:

Виступив Голова зборів Гудз І.С., який запропонував припинити повноваження Голови Наглядової ради - Федька Віктора Григоровича

та членів Наглядової ради :

- Горука Андрія Зіновійовича
- Гудза Ігора Степановича
- Джоджика Ярослава Івановича

Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

Інших пропозицій не поступало

Голосували:

«За» - 45 013 559 (Сорок п'ять мільйонів тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :

Припинити повноваження Голови Наглядової ради - Федька Віктора Григоровича

та членів Наглядової ради :

- Горука Андрія Зіновійовича
- Гудза Ігора Степановича
- Джоджика Ярослава Івановича

Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

5. По п'ятому питанню порядку денного „Обрання членів Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

Слухали:

Голову зборів Гудза І.С., який звернув увагу учасників зборів про необхідність обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» та запропонував обрати членами Наглядової ради:

- Горука Андрія Зіновійовича
- Гудза Ігора Степановича
- Джоджика Ярослава Івановича

- Федька Віктора Григоровича.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 45 013 559 (Сорок п'ять мільйонів тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»:

- Горука Андрія Зіновійовича
- Гудза Ігора Степановича
- Джоджика Ярослава Івановича
- Федька Віктора Григоровича.

6. По шостому питанню порядку денного „Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»”.

Слухали:

Голову зборів Гудза І.С., який запропонував припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» а саме : Голови Ревізійної комісії - Царика Володимир Петровича

та членів Ревізійної комісії :

Шацьких Алли Степанівни та Гнатюк Світлани Вікторівни.

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 45 013 559 (Сорок п'ять мільйонів тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії - Царика Володимир Петровича

та членів Ревізійної комісії :

Шацьких Алли Степанівни та Гнатюк Світлани Вікторівни

Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

7. По сьомому питанню порядку денного „Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»”.

Слухали:

Голову зборів Гудза І.С., який звернув увагу учасників зборів на необхідність обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» та на виконання п. 11.4.2 Статуту Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій», запропонував :

обрати членами Ревізійної комісії – Царика Володимира Петровича, Шацьких Аллу Степанівну та Гнатюк Світлану Вікторівну.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

«За» - 45 013 559 (Сорок п'ять мільйонів тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :

Обрати членами Ревізійної комісії – Царика Володимира Петровича, Шацьких Аллу Степанівну та Гнатюк Світлану Вікторівну.

8. По восьмому питанню порядку денного «Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій».

Слухали:

Голову зборів Гудза І.С., який звернув увагу учасників зборів на необхідність внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій». Запропонував внести наступні зміни:

Пункт 1.1. викласти в наступній редакції:

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ» (далі у тексті «Товариство») є правонаступником всіх прав та обов'язків (в тому числі майнових та корпоративних) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ» (код ЄДРПОУ 30453939) згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

Пункт 1.3. викласти в наступній редакції:

1.3. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, даним Статутом, установчим договором про створення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ» від 25 жовтня 1999 року зі змінами і доповненнями та зареєстроване торгово-реєстраційною палатою Тернопільської міської ради 26 листопада 1999 року реєстраційний № 25349301Ю0010322, внутрішніми положеннями, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

Пункт 9.1.2. викласти в наступній редакції:

9.1.2. Статутний фонд Товариства становить 606 500 (шістсот шість тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.

Пункт 9.1.3. викласти в наступній редакції:

9.1.3. Статутний фонд Товариства поділено на 60 650 000, 00 (Шістдесят мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (Одна коп.) кожна.

Також запропонував затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» у новій редакції.

Було запропоновано уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» Гоцманову С.М. на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ТОВ «Вінісан» з правом передоручення..

Інших пропозицій не поступило.

Голосували:

«За» - 45 013 559 (Сорок п'ять мільйонів тринадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) голосів, що становить 100 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте позачерговими загальними зборами :

Внести наступні зміни в Статут Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій»:

Пункт 1.1. викласти в наступній редакції:

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ» (далі у тексті «Товариство») є правонаступником всіх прав та обов'язків (в тому числі майнових та корпоративних) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ» (код ЄДРПОУ 30453939) згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

Пункт 1.3. викласти в наступній редакції:

1.3. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, даним Статутом, установчим договором про створення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОТЕРН-ОБРІЙ» від 25 жовтня 1999 року зі змінами і доповненнями та зареєстроване торгово-реєстраційною палатою Тернопільської міської ради 26 листопада 1999 року реєстраційний № 25349301Ю0010322, внутрішніми положеннями, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

Пункт 9.1.2. викласти в наступній редакції:

9.1.2. Статутний фонд Товариства становить 606 500,00 (Шістсот шість тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.

Пункт 9.1.3. викласти в наступній редакції:

9.1.3. Статутний фонд Товариства поділено на 60 650 000 (Шістдесят мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (Одна коп.) кожна.

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» у новій редакції.

Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Технотерн-Обрій» Гоцманову С.М. на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту ТОВ «Вінісан» з правом передоручення..

Питання порядку денного розглянути.

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, у спосіб визначений статутом Товариства, а саме: шляхом опублікування відповідної інформації на веб – сторінці Товариства у мережі Інтернет.

Позачергові загальні збори акціонерів оголошено закритими.

До протоколу додаються:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів від 25.07.2016 року;
2. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування від 25.07.2016 року;
3. Протокол про підсумки голосування;
4. Копія протоколу Наглядової ради Товариства №1 від 25 квітня 2016р.
5. Копія протоколу засідання реєстраційної комісії від 25.07.2016 р.

**Голова загальних
зборів акціонерів
ПрАТ “Технотерн-Обрій”**

І.С. Гудз

**Секретар загальних
зборів акціонерів
товариства**

Б.С. Чіпак

М.П.