#### Протокол № 1

річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства “Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17”

код ЄДРПОУ 01413891

(очна форма зборів)

Скорочена назва ПрАТ КСУ-17

Місце проведення річних Загальних зборів: **м. Кременчук, проїзд Галузевий, 22, ПрАТ КСУ-17** **будівля управління, конференц зал (приміщення №11)**

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **17.04.2019р., 1600**

На дату складання списку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, уставний фонд товариства складає ***119483*** грн., який поділений на ***459550*** штук простих іменних акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24 година 11 квітня 2019 року

Реєстрація учасників зборів проводилась згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 24 годину 11.04.19р., наданого ПАТ “Національний депозитарій України” (додається).

Згідно реєстру загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства складає 53 акціонери, які мають 440086 простих іменних акцій (голосів).

 Загальна кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 20 акціонерів, які володіють ***366964*** голосуючих акцій, що складає ***83,38%*** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення загальних зборів є.

 Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту товариства головує на загальних зборах голова Наглядової ради Давидов Леонід Аршахович,

 секретарем зборів Наглядовою радою призначена Давидова Наталя Володимирівна (протокол засідання Наглядової ради №2 від 05.03.19р.).

Призначена тимчасова лічильна комісія у складі трьох осіб: Лисака Миколи Андрійовича, Коваль Наталі Василівни, Мокрого Олексія Івановича.

Обрання лічильної комісії віднесено до компетенції загальних зборів та визначено першим питанням порядку денного загальних зборів.

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями.

**Порядок денний**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах.
3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
10. Приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до нього відповідних змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Приведення внутрішніх положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до них відповідних змін та затвердження їх нової редакції.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії
13. Припинення повноважень голови Правління Товариства.
14. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
15. Обрання Голови та членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
16. Обрання голови Правління Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії.
18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
19. Про відчуження майна та попереднє надання згоди на вчинення правочину щодо його відчуження.

**Питання 1.** **Обрання лічильної комісії.** Для проведення підрахунку голосів при голосуванні, роз’яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб у складі Лисака Миколи Андрійовича, Коваль Наталі Василівни, Мокрого Олексія Івановича (протокол тимчасової лічильної комісії № 1 додається)*.*

Проголосували бюлетенями.

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято.***

**Питання 2. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах.** Голосування з усіх питань порядку денного проводити таким чином: одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. При голосуванні обирати один з варіантів голосування – «ЗА», «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ» шляхом проставляння навпроти обраного варіанту позначки. Обрання органів Товариства проводити без застосування кумулятивного голосування.

Проголосували бюлетенями.

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято.***

**Питання 3.Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***СЛУХАЛИ: Давидов В.Л. -*** голова правління ПрАТ КСУ-17 доповів про основні техніко-економічні показники за підсумками роботи у 2018 році. У звітному періоді було виконано власними силами будівельно-монтажних робіт, виготовлено нестандартного обладнання та надано послуг на 38 млн. 324,5 тис грн. (з урахуванням давальницьких матеріалів, без ПДВ).

 В 2018 році було вчинено значних правочинівна загальну суму54 млн 407 тис 94 грн

(у т.ч. ПДВ) у тому числі:

* виконано будівельно-монтажних робіт власними силами, виготовлено нестандартного обладнання, надано послуг – 42 млн 927 тис 709 грн
* придбано товарно-матеріальних цінностей і енергоносіїв – 11 млн 479 тис 385 грн

(звіт додається)

 Запропоновано: Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 54 407 094 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.

Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято.***

**Питання 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А.,*** голова наглядової ради ***–*** доповів, що Наглядова рада здійснює безпосередній контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства (звіт наглядової ради додається)*.*

 Запропоновано: Звіт наглядової радиза 2018 рік затвердити.

 Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято.***

**Питання 5. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**

***СЛУХАЛИ: Мокра Т.В.***  – голова ревізійної комісії ПрАТ КСУ-17.

Запропонувала: Звіт ревізійної комісії за 2018 рік затвердити (звіт до протоколу додається).

 Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято.***

**Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

***СЛУХАЛИ: Совайло Т.В..*** - член правління, головний бухгалтер.

 Поінформувала, що показники ділової активності та рентабельності підприємства в звітному році мали позитивний вигляд, чистий прибуток товариства у звітному році склав 307,0 тис грн.

 Запропоновано: Річний фінансовий звіт та баланс товариства за 2018рік затвердити (довідка додається)

 Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято.***

**Питання 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік.**

***СЛУХАЛИ: Совайло Т.В..*** - член правління, головний бухгалтер.

 Поінформувала про висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік, повідомила, що коефіцієнт абсолютної ліквідності Товариства в 2018 році зріс до 0,8%.

 Запропоновано: Висновок зовнішнього аудиту товариства за 2018р. затвердити (звіт додається)

Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято.***

**Питання 8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.**

***СЛУХАЛИ: Совайло Т.В..*** - член правління, головний бухгалтер. Доповіла, що чистий прибуток Товариства у 2018 році склав 307,0 тис. грн.

 Запропонувала: Дивіденди за 2018 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.

 Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято.***

**Питання 9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

 ***СЛУХАЛИ: Давидов В.Л. -*** голова правління ПрАТ КСУ-17, доповів про основні напрямки розвитку і діяльності товариства у 2019 році. Планується виконання власними силами робіт та надання послуг у сумі близько 40,0 млн грн. (без ПДВ).

Запропоновано: основні напрямки розвитку і діяльності Товариства у 2019 році затвердити.

 Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято.***

**Питання 10. Приведення статуту Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до нього відповідних змін.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А. -*** голова Наглядової ради ПрАТ КСУ-17, запропонував привести статут Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», внести до статуту Товариства відповідні зміни шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову Загальних зборів Давидова Леоніда Аршаховича та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Надати повноваження Голові Правління провести всі необхідні дії (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до статуту Товариства.

.

 Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - нема

Утримались - нема

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято***

**Питання 11. Приведення внутрішніх положень Товариства про загальні збори, про наглядову раду, про правління, про ревізійну комісію у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом внесення до них відповідних змін.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А. -*** голова Наглядової ради ПрАТ КСУ-17, запропонував привести у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію Товариства. Уповноважити голову Загальних зборів Давидова Леоніда Аршаховича та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію Товариства.

Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - нема

Утримались - нема

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято***

**Питання 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А. -*** голова Наглядової ради ПрАТ КСУ-17, проінформував про закінчення строку повноважень Ревізійної комісії. Запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка Валерія Миколайовича, Приходи Сергія Євгенійовича.

Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято***

**Питання 13. Припинення повноважень голови Правління Товариства.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А. -*** голова Наглядової ради ПрАТ КСУ-17, проінформував про закінчення строку повноважень голови Правління Товариства, запропонував припинити повноваження голови Правління Давидова Валерія Леонідовича.

Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято***

**Питання 14. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А. -*** голова Наглядової ради ПрАТ КСУ-17, проінформував про закінчення строку повноважень Голови та членів Наглядової ради, запропонував припинити повноваження голови Наглядової ради Давидова Леоніда Аршаховича та членів Наглядової ради Кушніренко Віталія Павловича та Давидової Наталії Володимирівни.

Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято***

**Питання 15. Обрання Голови та членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А.*** – запропонував: Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Обрати головою Наглядової ради Товариства Давидова Леоніда Аршаховича строком на три роки з 17 квітня 2019 року. Обрати членами Наглядової ради Кушніренко Віталія Павловича та Давидову Наталію Володимирівну строком на три роки з 17 квітня 2019 року. Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради на умовах, визначених Головою Правління.

Проголосували бюлетенями:

За -366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято***

**Питання 16. Обрання голови Правління Товариства.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А.*** – запропонував: Обрати головою Правління Товариства Давидова Валерія Леонідовича строком на три роки з 17 квітня 2019 року. Надати йому повноваження згідно Статуту Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з головою Правління Товариства.

Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято***

**Питання 17. Обрання членів Ревізійної комісії.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А.*** *–* запропонував: Обрати головою Ревізійної комісії Мокру Тетяну Вікторівну. Обрати членами Ревізійної комісії Лазоренка Валерія Миколайовича та Приходу Сергія Євгенійовича строком на три роки з 17 квітня 2019 року.

Проголосували бюлетенями:

За -366964 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято***

**Питання 18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А.,*** голова Наглядової радиПрАТ КСУ-17запропонував***,*** у зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (з 17 квітня 2019 року по 16 квітня 2020 року), сукупною вартістю 120,0 млн. грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 16 квітня 2020 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв’язку з їх укладенням та виконанням) щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Товариства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та нерухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконання затверджених основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.

 Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає 100 % від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

***Рішення прийнято***

**Питання 19. Про відчуження майна та попереднє надання згоди на вчинення правочину щодо його відчуження.**

***СЛУХАЛИ: Давидов Л.А.,*** голова наглядової радизапропонувавдоручити Голові правління Товариства продаж 1/3 (однієї третьої) частки будівлі літнього кафе «Причал», яке знаходиться по вул. Набережній лейтенанта Дніпрова, б. 61 у м. Кременчуці Полтавської області, яке знаходиться у стадії реконструкції під бар з прибудовою та розташоване на землі держфонду (надалі – Об’єкт). Попередньо надати згоду на вчинення правочину протягом одного року з дати прийняття цього рішення щодо відчуження Товариством Об'єкта за ціною, що не може відрізнятися більше ніж на 20 відсотків від вартості Об'єкта, визначеної суб’єктом оціночної діяльності. Висновок суб’єкта оціночної діяльності має бути складений не раніше ніж за 30 днів до дати укладення договору відчуження. Надати повноваження Голові правління до 16 квітня 2020 року на укладання договору відчуження Об’єкта і підписання всіх необхідних документів, а також на самостійне визначення суб’єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку Об’єкта, умови договору відчуження, в тому числі щодо розподілу між сторонами договору витрат на його оформлення.

Проголосували бюлетенями:

За - 366964 голосів, що складає ***100%*** від зареєстрованої кількості голосів

Проти - немає

Утримались - немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні –0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнані недійсними – 0

***Рішення прийнято***

**Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів ПрАТ КСУ-17,**

**які відбулись 17.04.2019року**

 Заслухавши доповідачів за підсумками роботи акціонерного Товариства у 2018 році загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб у складі акціонерів Лисака Миколи Андрійовича, Коваль Наталі Василівни, Мокрого Олексія Івановича;
2. Голосування з усіх питань порядку денного проводити таким чином: одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. При голосуванні обирати один з варіантів голосування – «ЗА», «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ» шляхом проставляння навпроти обраного варіанту позначки. Обрання органів Товариства проводити без застосування кумулятивного голосування;
3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 54 407 094 гривень (у т.ч. ПДВ) - затвердити;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік – затвердити;
5. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік – затвердити;
6. Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік - затвердити;
7. Висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік – затвердити;
8. Дивіденди за 2018 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів;
9. Основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2019 році – затвердити;
10. Привести статут Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», внести до статуту Товариства відповідні зміни шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову Загальних зборів Давидова Леоніда Аршаховича та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Надати повноваження Голові Правління провести всі необхідні дії (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до статуту Товариства;
11. Привести у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію Товариства. Уповноважити голову Загальних зборів Давидова Леоніда Аршаховича та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію Товариства;
12. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка Валерія Миколайовича, Приходи Сергія Євгенійовича;
13. Припинити повноваження голови Правління Давидова Валерія Леонідовича;
14. Припинити повноваження голови Наглядової ради Давидова Леоніда Аршаховича та членів Наглядової ради Кушніренко Віталія Павловича та Давидової Наталії Володимирівни;
15. Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Обрати головою Наглядової ради Товариства Давидова Леоніда Аршаховича строком на три роки з 17 квітня 2019 року. Обрати членами Наглядової ради Кушніренко Віталія Павловича та Давидову Наталію Володимирівну строком на три роки з 17 квітня 2019 року. Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради на умовах, визначених Головою Правління;
16. Обрати головою Правління Товариства Давидова Валерія Леонідовича строком на три роки з 17 квітня 2019 року. Надати йому повноваження згідно Статуту Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з головою Правління Товариства;
17. Обрати головою Ревізійної комісії Мокру Тетяну Вікторівну. Обрати членами Ревізійної комісії Лазоренка Валерія Миколайовича та Приходу Сергія Євгенійовича строком на три роки з 17 квітня 2019 року.
18. У зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (з 17 квітня 2019 року по 16 квітня 2020 року), сукупною вартістю 120,0 млн. грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 16 квітня 2020 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв’язку з їх укладенням та виконанням) щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Товариства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та нерухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконання затверджених основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.
19. Доручити Голові правління Товариства продаж 1/3 (однієї третьої) частки будівлі літнього кафе «Причал», яке знаходиться по вул. Набережній лейтенанта Дніпрова, б. 61 у м. Кременчуці Полтавської області, яке знаходиться у стадії реконструкції під бар з прибудовою та розташоване на землі держфонду (надалі – Об’єкт). Попередньо надати згоду на вчинення правочину протягом одного року з дати прийняття цього рішення щодо відчуження Товариством Об'єкта за ціною, що не може відрізнятися більше ніж на 20 відсотків від вартості Об'єкта, визначеної суб’єктом оціночної діяльності. Висновок суб’єкта оціночної діяльності має бути складений не раніше ніж за 30 днів до дати укладення договору відчуження. Надати повноваження Голові правління до 16 квітня 2020 року на укладання договору відчуження Об’єкта і підписання всіх необхідних документів, а також на самостійне визначення суб’єкта оціночної діяльності, який буде проводити оцінку Об’єкта, умови договору відчуження, в тому числі щодо розподілу між сторонами договору витрат на його оформлення.

Протоколи про підсумки голосування тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії додаються.

 Розгляд питань порядку денного вичерпано.

 Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

 Головуючий Л.А.Давидов

 Секретар Н.В.Давидова