#### 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: **14.04.2021р., 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 08 квітня 2021 року

Реєстрація учасників зборів проводилась згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 24 годину 08.04.2021р., 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 441675 простих іменних акцій (голосів).

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 18 акціонерів, які володіють ***314939*** голосуючих акцій, що складає ***71,3%*** 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 05.03.2021р.).

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. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік

та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту.

6. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

10. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

11. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

13. 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.

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

Проголосували бюлетенями.

За - 314939 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.Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 році. У звітному періоді було виконано власними силами будівельно-монтажних робіт, виготовлено нестандартного обладнання та надано послуг на 29 млн. 144,5 тис грн. (з урахуванням давальницьких матеріалів, без ПДВ).

В 2019 році було вчинено значних правочинівна загальну суму45 млн 300 тис 107 грн

(у т.ч. ПДВ) у тому числі:

* виконано будівельно-монтажних робіт власними силами, виготовлено нестандартного обладнання, надано послуг – 35 млн 908 тис 219 грн
* придбано товарно-матеріальних цінностей і енергоносіїв – 9 млн 391 тис 888 грн

(звіт додається)

Запропоновано: Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 45 300 107 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити (звіт правління додається)*.*

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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 2020 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 2020 році. У звітному періоді було виконано власними силами будівельно-монтажних робіт, виготовлено нестандартного обладнання та надано послуг на 38 млн. 12,8 тис грн. (з урахуванням давальницьких матеріалів, без ПДВ).

В 2020 році було вчинено значних правочинівна загальну суму117 млн 443 тис 967 грн (у т.ч. ПДВ) у тому числі:

* виконано будівельно-монтажних робіт власними силами, виготовлено нестандартного обладнання, надано послуг – 81 млн 745 тис 901 грн
* придбано товарно-матеріальних цінностей і енергоносіїв –35 млн 698 тис 066 грн

(звіт додається)

Запропоновано: Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 117 443 967 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити (звіт правління додається)*.*

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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 2019 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 2019 рік затвердити.

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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 Наглядової ради Товариства за 2020 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 2020 рік затвердити.

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

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

Запропонувала: Звіт ревізійної комісії за 2019 рік затвердити (звіт до протоколу додається).

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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. Звіт ревізійної комісії за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

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

Запропонувала: Звіт ревізійної комісії за 2020 рік затвердити (звіт до протоколу додається).

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

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

Поінформувала, що у 2019 році Товариство у фінансовому плані працювало не досить стабільно, були затримки розрахунків за виконані роботи та надані послуги з боку замовників, в наслідок чого товариство у звітному році мало збиток 1122,0 тис грн.

Запропоновано: Річний фінансовий звіт та баланс товариства за 2019 рік затвердити (довідка додається).

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

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

Поінформувала, що показники ділової активності та рентабельності підприємства в звітному році були позитивні, чистий прибуток товариства у звітному році склав 1052,0 тис. грн.

Запропоновано: Річний фінансовий звіт та баланс товариства за 2020 рік затвердити (довідка додається).

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.**

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

Доповіла, що збиток Товариства у 2019 році склав 1121,7 тис. грн.

Запропонувала: Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 121,7 тис. грн. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів. Дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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 11. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.**

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

Доповіла, що чистий прибуток Товариства у 2020 році склав 1052,0 тис. грн.

Запропонувала: Дивіденди за 2020 рік не виплачувати. Направити прибуток на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва і відновлення основних засобів.

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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 12. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.**

***СЛУХАЛИ: Давидов В.Л. -*** голова правління ПрАТ КСУ-17 - доповів про основні напрямки розвитку і діяльності товариства у 2021 році. Планується виконання власними силами робіт та надання послуг у сумі близько 50,0 млн грн. (без ПДВ).

Запропоновано: Затвердити основні напрями розвитку та діяльності Товариства у 2021 році.

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 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.***

1. **Питання 13. 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-17 -запропонував 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 14 квітня 2021 року по 13 квітня 2022 року), сукупною вартістю 300,0 млн. грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 13 квітня 2022 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 2021 році.

Проголосували бюлетенями:

За - 314939 голосів, що складає ***100 %*** від зареєстрованої кількості голосів та

***68,53 %*** від загальної 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***

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

**які відбулись 14.04.2021року**

Заслухавши доповідачів за підсумками роботи акціонерного Товариства у 2019-2020 роках 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. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 45 300 107 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити;
3. Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 117 443 967 гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік – затвердити;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік – затвердити;
6. Звіт ревізійної комісії за 2019 рік – затвердити;
7. Звіт ревізійної комісії за 2020 рік – затвердити;
8. Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік - затвердити;
9. Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2020 рік - затвердити;
10. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 121,7 тис. грн. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів. Дивіденди за 2019 рік не виплачувати.
11. Дивіденди за 2020 рік не виплачувати. Направити прибуток на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва і відновлення основних засобів.;
12. Основні напрямки розвитку та діяльності Товариства у 2020 році – затвердити;

13. 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 14 квітня 2021 року по 13 квітня 2022 року), сукупною вартістю 300,0 млн. грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 13 квітня 2022 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 2021 році.

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