**ПРОТОКОЛ**

чергових річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«Управління виробничих технологій – «Сервіс»**

(*ідентифікаційний код 01354510, далі – «Товариство»)*

|  |  |
| --- | --- |
| м. Бориспіль | 30 квітня 2019 року |

Щорічні загальні збори акціонерів(надалі – «Загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Управління виробничих технологій – «Сервіс» (надалі – «Товариство», «ПрАТ «УВТ – «Сервіс») проводилися 30 квітня 2019 року за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул.Привокзальна,21, у приміщенні актової зали, реєстрація акціонерів(їх представників) Товариства о 09 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 00 хвилин.

Акціонерів було персонально повідомлено про скликання Загальних зборів із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів акціонерів та порядку денного.

Рішення про проведення Загальних зборів Товариства прийнято Наглядовою Радою, Протокол б/н від 14 березня 2019 року. Затверджено склад Реєстраційної комісії. Голова Реєстраційної комісії: Тимченко Микола Федорович, член реєстраційної комісії: Редько Л.В.. Визначено Порядок денний Загальних Зборів.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Голови правління,

звіту ревізійної комісії(ревізора).

1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за висновками роботи в 2018 році.
2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі у роботі Загальних Зборів слово надається Голові Реєстраційної комісії.

**Голова реєстраційної комісії повідомив:**

На дату проведення щорічних зборів акціонерів зареєстровано дев’яносто вісім акціонерів, що володіють 1 764 890 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. За емітентом акцій немає.

Проводилась реєстрація акціонерів (їх представників) 30 квітня 2019 року, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21 з 9:00 год. До 10:00 год. За підсумками реєстрації для участі у щорічних Загальних Зборах зареєстровано: 1 (один) акціонер, який володіє 1 381 869 акцій (акція проста бездокументарна іменна), що складає 78,2977% від загальної кількості.

**Кворум для проведення Загальних Зборів зібраний.**

У відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» Загальні Збори вважаються правомочними приймати рішення з усіх питань включених до порядку денного.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації від акціонерів (їх представників) - **не надійшло**.

Голосування здійснювалось за принципом «одна голосуюча акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.

Порядок голосування на Загальних Зборах – бюлетенями. У голосуванні приймали участь учасники Загальних Зборів(акціонери/їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на участь у Загальних Зборах.

Виступаючий повідомив, що Головою Загальних Зборів обрано Паламарчука Миколу Васильовича, секретарем Загальних Зборів обрано – Шастуна Юрія Віталійовича

**Виступив**: Голова Правління Товариства – Жук В.Г.:

Голова правління Товариства у зв’язку з наявністю кворуму запропонував вважати Загальні Збори відкритими.

Голова Правління ознайомив присутніх з порядком денним, повідомив про дії правління Товариства при підготовці Зборів, про запрошених осіб та про наступне:

Правлінням Товариства проведені заходи з метою дотримання норм чинного законодавства при організації щорічних Загальних Зборів. Вчасно опубліковане загальне повідомлення про проведення щорічних Загальних Зборів та порядок денний в щоденному офіційному друкованому виданні **Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ). Всі акціонери своєчасно персонально повідомлені про проведення Загальних Зборів, передбаченим Статутом Товариства способом, а саме шляхом направлення листів.**

**Зауважень і інших пропозицій щодо Порядку Денного від акціонерів Товариства не надійшло.**

**Розгляд питань порядку денного:**

**1. З першого питання порядку денного: «**Обрання лічильної комісії та затвердження її складу»

**Слухали:**

**Голову Зборів Паламарчук М.В., який повідомив, що для забезпечення проведення голосування на Загальних Зборах та підрахунку голосів акціонерів, пропонується обрати лічильну комісію в складі однієї особи: Філінського Едуарда Мечиславовича.**

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

**Вирішили:**

Затвердити Лічильну комісію, в складі однієї особи – Філінського Едуарда Мечиславовича.

**Голосували:**

**«ЗА» - 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;**

**«ПРОТИ» - 0 % акціонерів, присутніх на зборах;**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0% акціонерів, присутніх на зборах.**

**Рішення прийнято одноголосно.**

**2. З другого питання порядку денного:** «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

**Слухали:**

звіт Голови правління ПрАТ «УВТ – « Сервіс» Жука Віктора Григоровича за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Загальний обсяг Статутного капіталу складає в розмірі 441 222,50(чотириста сорок одна тисяча двісті двадцять дві гривні 50 копійок)гривень, який поділено на 1 764 890 (один мільйон сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот дев’яносто) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Також у своїй доповіді Голова Правління Товариства проінформував присутніх акціонерів(їх Представників), що податки та збори сплачуються своєчасно і в повному обсязі, а звіти до контролюючих органів здавалися у терміни, визначені законодавством.

**Вирішили:** Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності ПрАТ «Управління виробничих технологій – «Сервіс»» у 2018 році.

**Голосували:**

**«ЗА» - 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;**

**«ПРОТИ» - 0 % акціонерів, присутніх на зборах;**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0% акціонерів, присутніх на зборах.**

**Рішення прийнято одноголосно.**

**3. З третього питання порядку денного: «**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Голови Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора)».

**Слухали:** Звіт Голови Наглядової ради Товариства Паламарчука Миколу Васильовича, звіт Голови Правління Товариства Жука Віктора Григоровича та звіт Ревізора Товариства Паламарчук Олени Миколаївни, які зачитали звіти та висновки за 2018 рік.

**Вирішили:** прийняти до уваги звіти Голови Наглядової ради Товариства, звіт Голови Правління Товариства та звіт Ревізора за 2018 рік.

**Голосували**

**«ЗА» - 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;**

**«ПРОТИ» - 0 % акціонерів, присутніх на зборах;**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0% акціонерів, присутніх на зборах.**

**Рішення прийнято одноголосно.**

**4. З четвертого питання порядку денного:** «Про розподіл прибутку і збитків за висновками роботи в 2018 році».

**Слухали:** Голову Правління Жука Віктора Григоровича, який запропонував затвердити розподіл прибутку і збитків(покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік.

**Вирішили: прийняти до уваги, відповідно до основних показників фінансово – господарської діяльності Товариства, розподіл прибутків і збитків (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2018 рік.**

**Голосували:**

**«ЗА» - 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;**

**«ПРОТИ» - 0 % акціонерів, присутніх на зборах;**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0% акціонерів, присутніх на зборах.**

**Рішення прийнято одноголосно.**

**5. З п’ятого питання порядку денного:** «Про надання згоди на вчинення значних правочинів».

**Слухали:**  Головуючий на Зборах Паламарчук М.В. довів до відома учасників Зборів про прийняття **рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру таких правочинів.**

**Вирішили:**   Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті. Надати повноваження (згоду) щодо підписання такого (-их) значних правочинів Голові Правління Товариства, за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства.

**Голосували:**

**«ЗА» - 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах;**

**«ПРОТИ» - 0 % акціонерів, присутніх на зборах;**

**«УТРИМАЛИСЬ» - 0% акціонерів, присутніх на зборах.**

**Рішення прийнято одноголосно.**

На закінчення зборів виступив Голова зборів, який повідомив, що під час зборів були обговорені всі питання, передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

На зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

Оскільки порядок денний зборів було вичерпано, Голова зборів оголосив про завершення роботи чергових річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Управління виробничих технологій - «Сервіс» від 30.04.2019 р.

Цей Протокол складено в 3 примірниках.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова Загальних зборів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис | М.В. Паламарчук |
| Секретар загальних зборів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис | Ю.В. Шастун |
| Голова правління Товариства | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  підпис М.П. | В.Г. Жук |