**ПРОТОКОЛ**

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА "НАФТОГАЗБУД"**

14 травня 2019 року

**14** травня **2019** року місто Львів, вул. Стрийська, **144**

Час початку зборів 15.00 год.

Час закінчення зборів 16.00 год.

Станом на 14.05.2019 року статутний капітал ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** складає 5 369 800,00 грн. (п'ять мільйонів триста шістдесят дев’ять тисяч вісімсот гривень нуль копійок), який розподілений на 536 980 (п’ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень нуль копійок) кожна.

У переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному станом на 24-00 год. 07 травня 2019 року, зареєстровано 658 фізичних осіб, які володіють 536 980 акціями, що становить 100 % від статутного капіталу Товариства.

Для визначення кворуму прийняті 489 061 (чотириста вісімдесят дев’ять тисяч шістдесят одна) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 91,076 % від Статутного капіталу Товариства та 100% всіх голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Станом на 15-00 год. 14 травня 2019 року на Загальних зборах акціонерів ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** зареєструвалося:

- 10 фізичних осіб та їх представників, які володіють 487 046 голосуючими акціями, що становить 99,588 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах, складає 10 голосів, що становить 99,588 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** від 14 травня 2019 року визнаються правомочними. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і це дозволяє утворити робочі органи зборів та розпочати розгляд питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
11. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.**, який запропонував обрати в лічильну комісію загальних зборів акціонерів представників ТОВ "Балтік Фінанс Груп", відповідно до умов укладеного договору, а саме: Головою комісії Фесенка Р.І., членами комісії Собко Н.В., Ястремська І.Т. та повноваження якої припинити з моменту закінчення зборів.

**Голосували:** "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в наступному складі: Голова комісії Фесенко Р.І. і члени комісії Собко Н.В., Ястремська І.Т.; повноваження лічильної комісії припинити з моменту закінчення

зборів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Сівака В.О.**, який запропонував обрати головою загальних зборів акціонерів Петрушак О.В., секретарем – Дзюрак О.М.

**Голосували:** "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Обрати головою загальних зборів акціонерів Петрушак О.В., секретарем – Дзюрак О.М.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.** із звітом за 2018 рік. Між акціонерами відбулося обговорення звіту. Виступив голова Наглядової ради ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** Сівак В.О. та запропонував звіт Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** за 2018 рік затвердити. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Звіт Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** за 2018 рік затвердити.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Сівака В.О.** із звітом Наглядової ради за 2018 рік. Між акціонерами відбулося обговорення звіту. Поступила пропозиція звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Голову зборів акціонерів ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Петрушак О.В.**, яка повідомила, що у 2018 році на Загальних зборах акціонерів Ревізійну комісію не було обрано, так як жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, тому звіт Ревізійної комісії надає Генеральний директор ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуський Г.М.** Поступила пропозиція звіт Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх х для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

Рішення не прийняте.

**Вирішили:** Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік не затверджувати.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.,** який зачитав звіт ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** за підсумками 2018 р., наголосив на основних моментах діяльності Товариства в 2018 р. та запропонував зачитаний та оголошений річний звіт Товариства за 2018 р. затвердити. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Затвердити річний звіт ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** за 2018 р.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.**, який зачитав фінансові показники діяльності Товариства за підсумками 2018 р., повідомив, що Товариство закінчило фінансовий рік із прибутками та запропонував затвердити оголошений порядок розподілу прибутків на покриття збитків минулих періодів. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

Вирішили: Прибутки отримані Товариством в результаті господарсько-фінансової діяльності за 2018 рік, розподілити на покриття збитків минулих періодів.

**Голосували:** "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

Вирішили: Прибутки отримані Товариством в результаті господарсько-фінансової діяльності за 2018 рік, розподілити на покриття збитків минулих періодів.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.**, який зачитав значні правочини, які були укладені Товариством, протягом року, від дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів 11.05.2018 року та повідомив їх умови. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила на голосування питання про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

**Голосували:** "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

Вирішили: Схвалити укладені Товариством значні правочини, які були укладені протягом року, від дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів 11.05.2018 року.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.,** який запропонував надати згоду на попереднє схвалення знаних правочинів, які будуть укладатись Товариством протягом одного року до 14.05.2020 року, що відповідають наступним критеріям: характер правочинів: купівля-продаж, постачання, міна, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, гарантій, отримання та надання позик (в тому числі бсзвідсоткових), надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери, загальна гранична вартість правочинів, які попередньо схвалюються не може перевищувати 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень; та уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення значних правочинів попередньо схвалених цими Загальними зборами до 14.05.2020 року. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила на голосування дане питання.

**Голосували:** "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" – немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

Вирішили: Надати згоду на попереднє схвалення знаних правочинів, які будуть укладатись Товариством протягом одного року до 14.05.2020 року, що відповідають наступним критеріям:

* характер правочинів: купівля-продаж, постачання, міна, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, гарантій, отримання та надання позик (в тому числі безвідсоткових), надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери,.
* загальна гранична вартість правочинів, які попередньо схвалюються не може перевищувати 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення значних правочинів попередньо схвалених цими Загальними зборами до 14.05.2020 року.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Слухали: Голову наглядової ради ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** **Сівака В.О.**, який виступив з пропозицією щодо внесення змін до чинного Статуту ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**  шляхом прийняття його у новій редакції та запропонував на розгляд загальним зборам акціонерів проект нової редакції Статуту ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

Вирішили: Внести зміни до Статуту ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** шляхом прийняття його у новій редакції як Статут ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД».**

Уповноважити Петрушак О.В. особисто, або по її дорученню іншій особі, вчинити всі необхідні дії по підготовці та проведенню державної реєстрації Статуту ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** у державного реєстратора, з правом підпису.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Сівака В.О.** який запропонував відкликати попередній склад членів Наглядової ради Товариства та запропонував новий склад згідно поданих пропозицій та кандидатів. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 0 голосів, що становить 0,0 % всіх присутніх для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 487 046 голосів, що становить 100 % всіх присутніх для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення не** прийняте.

**Вирішили:** Склад членів Наглядової ради не відкликати.

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

**Слухали:** Генерального директора ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.,** який запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановити розміру їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п. | П.І.Б. кандидата | Кількість голосів, які акціонер віддає за кандидата |
| 1. | Зелена Ольга Василівна | 0 |
| 2. | Петрушак Оксана Володимирівна | 0 |
| 3. | Стігайло Наталя Андріївна | 0 |

"Бюлетені, визнані недійсними" **- немає.**

**Рішення щодо обрання Ревізійної комісії не прийняте.**

**Вирішили:** Ревізійну комісію не обрано, так як жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Голова загальних зборів акціонерів Петрушак О.В. повідомила, про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ **"ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** від 14 травня 2019 року вичерпано, та оголосила збори закритими.

**ГОЛОВА ЗБОРІВ \_\_\_\_\_\_ / ПЕТРУШАК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА/**

**СЕКРЕТАРІАТ ЗБОРІВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ДЗЮРАК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА/**