

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №1

про підсумки голосування

з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бохонко Стефан Юрійович; Хомич Марія Петрівна; Мазур Ганна Казимирівна.

Голосували бюлетенем №1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. 1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Бохонко С.Ю., Хомич М.П., Мазур Г.К.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

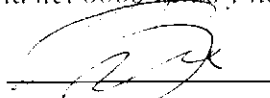
Голосували бюлетенем №1

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

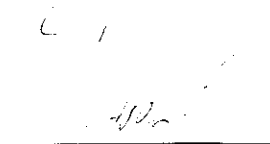
Рішення прийнято. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Хомич Марія Петрівна

 Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №2
про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення:

2.1. Обрати головою зборів – Плахіна С.В.

2.2. Обрати секретарем зборів – Ференс Ірину Михайлівну.

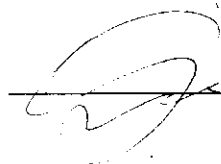
Голосували бюлетенем №2

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

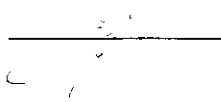
Рішення прийнято. Головою зборів обрано: Плахіна Євгена Вікторовича, секретарем зборів: Ференс Ірину Михайлівну.

Голова лічильної комісії:

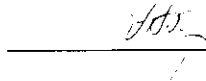


Бошонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №3
про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення:

3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства (далі – збори):

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- обговорення питань – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- рішення з усіх питань порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть ставитися лише з питань порядку денного загальних зборів.

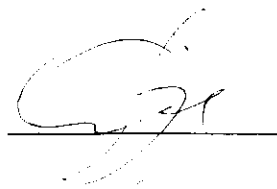
Голосували бюлетенем №3

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

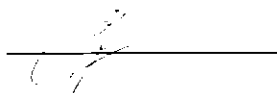
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

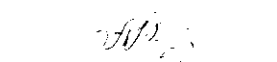
Рішення прийнято. Затверджено запропонований порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Хомич Марія Петрівна

 Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №4
про підсумки голосування
з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

4. Розгляд звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення:

4. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

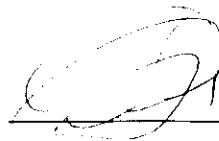
Голосували бюлетенем №4

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

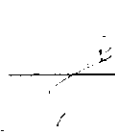
Рішення прийнято. Затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голова лічильної комісії:

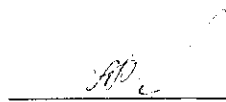


Бохопко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №5

про підсумки голосування

з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Рішення:

5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. взяти до відома та затвердити запропоновані заходи (збільшити обсяг надходження сукупних доходів та подальше зменшення витрат за рахунок їх оптимізації).

Голосували бюлетенем №5

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. взято до відома та затверджено запропоновані заходи (збільшити обсяг надходження сукупних доходів та подальше зменшення витрат за рахунок їх оптимізації).

Рішення:

5.2. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2018р. задовільною.

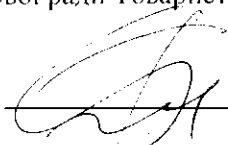
Голосували бюлетенем №5

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2018р. визнано задовільною.

Голова лічильної комісії:

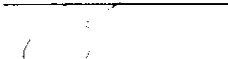


Бошонко Степан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»
Протокол №6
про підсумки голосування
з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів
ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення:

6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнати її діяльність задовільною.

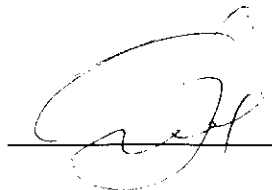
Голосували бюлетенем №6

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

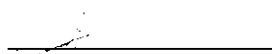
Рішення прийнято. Затверджено звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визнано її діяльність задовільною.

Голова лічильної комісії:



Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:



Хомич Марія Петрівна



Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №7

про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. та порядок розподілу прибутків та збитків за 2018 р.

Рішення:

7.1. Річний звіт Товариства за 2018р. затвердити.

Голосували бюлетенем №7

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

Рішення прийнято: Річний звіт Товариства за 2018р. затверджено.

Рішення:

7.2. У зв'язку зі збитковою роботою Товариства у попередні періоди чистий прибуток не розподіляти. Отриманий прибуток направити на покриття збитків минулих років.

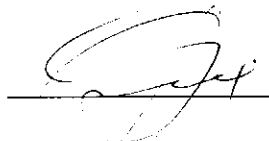
Голосували бюлетенем №7

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

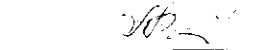
Рішення прийнято. Чистий прибуток не розподіляти у зв'язку зі збитковою роботою Товариства у попередні періоди. Отриманий прибуток направити на покриття збитків минулих років.

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Хомич Марія Петрівна

 Мазур Ганна Казимирівна

Публічне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»

Протокол №8

про підсумки голосування

з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів

ПАТ «Карпаткурортбуд»

Дата проведення голосування: 19 квітня 2019 р.

Питання винесене на голосування:

8. Про затвердження основних напрямів роботи та фінансового плану Товариства на 2019 рік.

Рішення:

8. Пропонується затвердити на 2019 рік такі основні планові показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

- сукупні доходи – 9000,0 тис. грн;
- сукупні витрати – 8 860,0 тис. грн;
- чистий прибуток – 140,0 тис. грн.
- відрахування на статутну діяльність ФПУ – 100,0 тис. грн.

Голосували бюлетенем №8

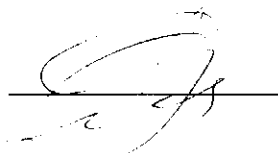
Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	17358				
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Голоси, які не брали участі у голосуванні.	Голоси за бюлетенями, визнаними недійсними.
голосів	17358	0	0	0	0
у відсотках, %	100	0	0	0	0

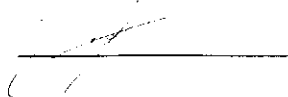
Рішення прийнято. Затверджено на 2019 рік такі основні планові показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

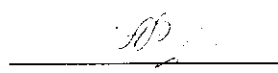
- сукупні доходи – 9000,0 тис. грн;
- сукупні витрати – 8 860,0 тис. грн;
- чистий прибуток – 140,0 тис. грн.
- відрахування на статутну діяльність ФПУ – 100,0 тис. грн.

Голова лічильної комісії:

 Бохонко Стефан Юрійович

Члени лічильної комісії:

 Хомич Марія Петрівна

 Мазур Ганна Казимирівна