П Р О Т О К О Л № 1/2017
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ»

Дата і час проведення зборів: **«27» червня 2017 р. о 15.00 год.**
Місце проведення зборів**: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Блавацького, 22 (зал засідань)**

Підсумки реєстрації для участі у Зборах.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Карпатське управління геофізичних робіт» (надалі Товариства) проводилися реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою Товариства 15.05.2017р., відповідно до облікового реєстру власників простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Карпатське управління геофізичних робіт», складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 21.06.2017р. (за три робочих дні до дати зборів).

Станом на дату обліку загальна кількість акцій Товариства становила 8 024 348 шт., акціонерами Товариства є 155 фізичних особи, які володіють 4012173 акціями, та 1 юридична особа, яка володіє 4012175 акціями. Всі акції знаходяться в обігу, акцій, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами, які знаходяться на балансі Товариства, немає. Державна частка у статутному капіталі Товариства на облікову дату відсутня.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства (п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»), згідно даних облікового реєстру становить **8 024 348** шт.

Голова Реєстраційної комісії Шкварок В.М. оголосив результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (надалі Зборів): усього для участі у Зборах зареєструвалися **7** осіб (5 осіб - акціонери особисто та дві особи - представники акціонерів по довіреності), які разом володіють **7 119 268** голосуючими акціями, що становить **88,72 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які можуть приймати участь у Зборах та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні.

Зазначена кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення Зборів, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства. Збори є правомочними.

Зачитано протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 15.05.2017р. стосовно призначення Головою Зборів (Головуючим) Корнієнка Андрія Миколайовича, Секретарем Зборів – Ковалюк Оксану Миколаївну.

Оскільки Збори є правомочними Шкварок В.М. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного і передав слово Голові Зборів Корнієнку А.М.

Розгляд питань порядку денного.

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Корнієнка А.М., який запропонував для забезпечення подальшої роботи Зборів:

А) обрати лічильну комісію в наступному складі: Шкварок Василь Михайлович, Цимбала Олександра Володимирівна, Шумега Мирослав Михайлович.

Б) Голосування на Зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування. Лічильній комісії здійснити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного і результати голосування оформити протоколом. Підсумки голосування оголосити на Загальних зборах. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу зборів з результатами голосування на власній веб-сторінці Товариства в інтернеті.

В) Затвердити порядок розгляду питань порядку денного Зборів, який був оприлюднений в засобах масової інформації та надісланий кожному акціонерові для ознайомлення за 30 днів до початку Зборів, а саме:

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження рішень Наглядової ради.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Г) Затвердити наступний регламент Зборів:

- надати доповідаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 20 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- відвести на виступи, довідки – до 3 хв.

1.1. РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в складі, запропонованому Головою Зборів, а саме: Шкварок Василь Михайлович, Цимбала Олександра Володимирівна, Шумега Мирослав Михайлович.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

1.2. РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (процедуру) проведення загальних зборів, запропонований Головою Зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Гуцула А.І. про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016р. Зачитано звіт Наглядової ради Товариства про роботу Наглядової ради у 2016 р.

Члена Ревізійної комісії Ковалюк О.М., яка оголосила звіт та висновки Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Прийняти до уваги звіт Правління, звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 р.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 на підставі заслуханої інформації від Голови Правління, Наглядової Ради, а також висновків Ревізійної комісії.

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 р.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що за результатами діяльності у 2016 році Товариство отримало прибуток у розмірі 354 тис.грн. Але оскільки за попередні періоди Товариством накопичено велику суму непокритих збитків, запропоновано відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 354 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів.

РІШЕННЯ:

Відмовитись від нарахування та виплати дивідендів, і направити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 354 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

5. Про затвердження рішень Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що Наглядовою Радою Товариства у період з 30.12.2016р. по 26.06.2017р. було прийнято ряд рішень, які мали важливе значення для фінансово-господарської діяльності Товариства. Запропоновано підтримати рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в період з 30.12.2016р. по 26.06.2017р., шляхом їх затвердження Зборами.

РІШЕННЯ:

Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в період з 30.12.2016р. по 26.06.2017р.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів, який повідомив, що у відповідності до чинного законодавства, загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, і згідно чинного законодавства підлягають обов'язковому погодженню Загальними зборами акціонерів.

Запропоновано попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 300 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 50 млн.грн.

РІШЕННЯ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 300 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 50 млн.грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

7. Про зміну місцезнаходження Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління, який повідомив про необхідність зміни місцезнаходження Товариства у зв'язку із закінченням дії договору оренди Товариством приміщень по адресі м.Івано-Франківськ, вул.Блавацького, 22.

Запропоновано змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Польова, будинок 8А.

РІШЕННЯ:

Змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Польова, будинок 8А.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

8. Про зміну типу та найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що у зв'язку зі змінами у законодавстві, у Товариства з'явилася можливість змінити тип акціонерного товариства з «публічного» на «приватне» і таким чином спростити та здешевити вартість обслуговування такої організаційно-правової форми як «акціонерне товариство». Запропоновано змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ».

РІШЕННЯ:

Змінити тип Товариства з «публічного акціонерного товариства» на «приватне акціонерне товариство», у зв'язку з чим змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ».

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

9. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також з метою приведення окремих положень Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства, виникає необхідність внесення змін до Статуту. З цією метою було підготовлено нову редакцію Статуту Товариства, яку пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Гуцула А.І. підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

СЛУХАЛИ:

Головуючого, який повідомив, що з огляду на розгляд Зборами питання про зміну типу та найменування Товариства, а також питання про внесення змін до Статуту Товариства, виникає необхідність внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. З цією метою було підготовлено нові редакції Положення «Про Наглядову раду» та Положення «Про Ревізійну комісію», які пропонується затвердити.

РІШЕННЯ:

Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

“ЗА” – 7119268 голосів або 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

“ПРОТИ” – 0 голосів

“УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Голова Зборів (Головуючий) **/ Корнієнко А.М. /**

Секретар Зборів **/ Ковалюк О.М. /**