**ПРОТОКОЛ № 18**

**Засідання Наглядової ради**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**

**м. Львів «10» серпня 2020 року**

**Присутні:**

Голова наглядової ради – Сівак В.О.,

Члени наглядової ради – Чебаненко А.К.

Запрошені – Генеральний директор ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуський Г. М.

Загальна кількість голосів, якими володіють члени Наглядової ради Товариства, становить «2».

Загальна кількість голосів, якими володіють члени Наглядової ради Товариства, що присутні на засіданні, становить «2».

Кворум наявний. Засідання правомочне приймати рішення з усіх питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори) та визначення дати їх проведення.
2. Визначення дати складення переліку акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та визначення дати складання переліку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах.
3. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів та затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про укладення договору про інформаційне та організаційне проведення загальних зборів акціонерів з депозитарною установою ТзОВ «Балтік Фінанс Груп» та надання функцій тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії та реєстраційної комісії представникам депозитарної установи ТзОВ «Балтік Фінанс Груп».

**За затвердження порядку денного голосували:**

Члени Наглядової ради, які голосували «за»:

1. Сівак В.О.,

2. Чебаненко А.К.

Членів Наглядової ради, які голосували «проти» або «утрималися від голосування», немає.

**Прийнято рішення:** Затвердити порядок денний засідання Наглядової ради ПрАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД».

**Розгляд питань порядку денного:**

**По першому питанню:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства – Сівака В.О., який запропонував провести чергові загальні збори акціонерів Товариства «18» вересня 2020 р., збори провести у приміщенні «Територія коворкінг» за адресою - м. Львів, вул. Княгині Ольги, 114, 2 поверх. Початок зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрацію призначити з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. 18 вересня 2020 року.

**Вирішили:** Скликати чергові загальні збори акціонерів Товариства та визначити дату їх проведення «18» вересня 2020 р., збори провести у приміщенні «Територія коворкінг» за адресою - м. Львів, вул. Княгині Ольги, 114, 2 поверх. Початок зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрацію призначити з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. 18 вересня 2020 року.

Члени Наглядової ради, які голосували «за»:

1. Сівак В.О.,

2. Чебаненко А.К.

Членів Наглядової ради, які голосували «проти» або «утрималися від голосування», немає.

**По другому питанню:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради Товариства – Сівака В.О.,який запропонував визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - «10» серпня 2020 р. А також запропонував визначити датою складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 14 вересня 2020 року.

**Вирішили:** Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - «10» серпня 2020 р. Визначити датою складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 14 вересня 2020 року.

Члени Наглядової ради, які голосували «за»:

1. Сівак В.О.,

2. Чебаненко А.К.

Членів Наглядової ради, які голосували «проти» або «утрималися від голосування», немає.

**По третьому питанню:**

**Слухали:**Голову Наглядової ради Товариства – Сівака В.О.,який запропонував затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів з проектами рішень по кожному з питань:

**Проект порядку денного**

1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у запропонованому складі.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Проект рішення: Обрати запропоновані кандидатури Голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Генерального директора за 2019 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Наглядової ради за 2019 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.
6. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити оголошений річний звіт Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити оголошений та запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік.
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів. Проект рішення: Схвалити правочини укладені Товариством протягом 2019 року.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення оголошених правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Проект рішення: затвердити зміни та доповнення до Статуту шляхом прийняття нової редакції.
11. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради. Обрання членів Наглядової Ради.
12. Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства згідно поданих пропозицій.

Також, запропонував затвердити повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів наступного змісту:

**Приватне акціонерне товариство «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД»**

**(ЄДРПОУ 01293961,місцезнаходження: 79026,м. Львів, вул. Стрийська, 108, приміщення 656)**

**повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФІРМА«НАФТОГАЗБУД»**

**Mісце проведення Загальних зборів:**79026, м. Львів, вул. Княгині Ольги 114, 2 поверх, приміщення «Територія коворкінг»;

**Дата та час проведення Загальних зборів** –**18 вересня 2020 року о 11 год. 00 хв.;**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24 год. 14 вересня 2020 року.**

**Проект порядку денного.**

1. Обрання лічильної комісії. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у запропонованому складі.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Проект рішення: Обрати запропоновані кандидатури Голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Генерального директора за 2019 рік
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Наглядової ради за 2019 рік
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Ревізійної комісії за 2019 рік
6. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити оголошений річний звіт Товариства за 2019 рік
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити оголошений та запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік.
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів. Проект рішення: Схвалити правочини укладені Товариством протягом 2019 року.
9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення оголошених правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Проект рішення: затвердити зміни та доповнення до Статуту шляхом прийняття нової редакції.
11. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради. Обрання членів Наглядової Ради.
12. Про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства згідно поданих пропозицій.

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10 год. 00 хв.; Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10 год. 50 хв.;** Для участі у зборах необхідно мати з собою паспорт, доручення на право представляти інтереси акціонера чи групи акціонерів. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом рішення з питань порядку денного робочі дні з 9-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-15 по 13-00) за місцезнаходженням Товариства в приймальні Товариства. Адреса веб-сайту на якому можна ознайомитись з документами щодо порядку денного та проектами рішень: <http://naftogazbud.com.ua>/. Телефон для довідок050-840-20-40, Відповідальна особа: Петрушак Оксана Володимирівна.

***Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2018** | **2019** |
| Усього активів | 28661 | 70 361 |
| Основні засоби | 8440 | 7 358 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1242 | 1 242 |
| Запаси | 10165 | 13 339 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4831 | 3 515 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 125 | 34 777 |
| Нерозподілений прибуток | -63416 | -55 233 |
| Власний капітал | -43901 | -35 904 |
| Статутний капітал | 5370 | 5 370 |
| Довгострокові зобов'язання |  |  |
| Поточні зобов'язання | 72562 | 106 265 |
| Чистий прибуток (збиток) | 6652 | 7 997 |

**Вирішили:**Затвердити запропонований проект порядку денного загальних зборів акціонерів та запропонований текст повідомлення про проведення Загальних зборів.

Члени Наглядової ради, які голосували «за»:

1. Сівак В.О.,

2. Чебаненко А.К.

Членів Наглядової ради, які голосували «проти» або «утрималися від голосування», немає.

**По четвертому питанню:**

**Слухали:**Голову Наглядової ради Товариства – Сівака В.О., який запропонував укласти договір про Інформаційне та організаційне забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів з депозитарною установою ТзОВ «Балтік Фінанс Груп».

Відповідно до даного договору передати функції тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії та реєстраційної комісії депозитарній установі (представникам) ТзоВ «Балтік Фінанс Груп».

Генеральному директору Товариства вчинити всі необхідні дії щодо здійснення організації проведення загальних зборів та укладення вищевказаного договору з депозитарною установою ТзОВ «Балтік Фінанс Груп».

**Вирішили:**укласти договір про Інформаційне та організаційне забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів з депозитарною установою ТзОВ «Балтік Фінанс Груп».

Відповідно до даного договору передати функції тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії та реєстраційної комісії депозитарній установі (представникам) ТзОВ «Балтік Фінанс Груп».

Генеральному директору Товариства вчинити всі необхідні дії щодо здійснення організації проведення загальних зборів та укладення вищевказаного договору з депозитарною установою ТзОВ «Балтік Фінанс Груп».

Члени Наглядової ради, які голосували «за»:

1. Сівак В.О.,

2. Чебаненко А.К.

Членів Наглядової ради, які голосували «проти» або «утрималися від голосування», немає.

**Голова Наглядової ради В.О. Сівак**