**ПРОТОКОЛ**

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

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

18 вересня 2020 року

**18** вересня **2020** року місто Львів, вул. Княгині Ольги, 114

Час початку зборів 11.00 год.

Час закінчення зборів 13.00 год.

Станом на 18.09.2020 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. 14 вересня 2020 року, зареєстровано 652 фізичних осіб, які володіють 536 980 акціями, що становить 100 % від статутного капіталу Товариства.

Для визначення кворуму прийняті 489 442 (чотириста вісімдесят дев’ять тисяч чотириста сорок дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 91,147 % від Статутного капіталу Товариства та 100% всіх голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Станом на 11-00 год. 18 вересня 2020 року на Загальних зборах акціонерів ПрАТ **«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** зареєструвалося:

- 3 фізичні особи та їх представники, які володіють 460 313 голосуючими акціями, що становить 94,0485 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, складає 3 голоси, що становить 94,0485 % від Загальної кількості голосуючих акцій та 85,7226% від Статутного капіталу.

Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів ПрАТ **«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** від 18 вересня 2020 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. 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.

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" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

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

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Затвердити умови договору з депозитарною установою ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», передати повноваження лічильної комісії ТзОВ «Балтік Фінанс Груп». Обрати лічильну комісію в складі трьох членів, представників ТзОВ «Балтік Фінанс Груп», а саме: Головою комісії Фесенко Р.І., членами комісії Собко Н.В., Ястремська І.Т. та повноваження якої 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 – Бобровську-Кошеву Л. Є.

**Голосували:** "ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

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

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Обрати головою Загальних зборів акціонерів Петрушак О.В., секретарем – Бобровська-Кошева Л. Є.

**ПО** ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Генерального директора ПрАТ **«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.** із звітом за 2019 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 2019 рік затвердити. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

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

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Затвердити оголошений та заслуханий звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПрАТ **«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Сівака В.О.** із звітом Наглядової ради за 2019 рік. Між акціонерами відбулося обговорення звіту. Поступила пропозиція звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

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

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Голову зборів акціонерів ПрАТ **«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Петрушак О.В.**, яка повідомила, що у 2019 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.** Надійшла пропозиція звіт Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 67 голосів, що становить 0,0146 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" – 460 246 голосів, що становить 99,985 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

Рішення не прийняте.

**Вирішили:** Звіт Ревізійної комісії за 2019 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 2019 р., наголосив на основних моментах діяльності Товариства в 2019 р. та запропонував зачитаний та оголошений річний звіт Товариства за 2019 р. затвердити. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

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

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

**Вирішили:** Затвердити річний звіт ПрАТ **«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** за 2019 р.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Слухали:** Генерального директора ПрАТ **«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.**, який зачитав фінансові показники діяльності Товариства за підсумками 2019 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.

**Голосували:** "ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

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

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

Вирішили: Прибутки отримані Товариством в результаті господарсько-фінансової діяльності за 2019 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 14.05.2019 року та повідомив їх умови. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила на голосування питання про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

**Голосували:** "ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % зареєстрованих для участі у зборах;

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

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте **одноголосно.**

Вирішили: Схвалити укладені Товариством значні правочини, які були укладені від дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів 14.05.2019 року і до 18.09.2020 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 18.09.2021 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 18.09.2021 року. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила на голосування дане питання.

**Голосували:** "ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих 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 18.09.2021 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 18.09.2021 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" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % всіх зареєстрованих 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, а саме: Сівака Владислава Олеговича, Чебаненка Андрія Костянтиновича, Соколова Віталія Дмитровича. Голова зборів акціонерів Петрушак О.В. поставила цю пропозицію на голосування.

**Голосували:** "ЗА" – 460 313 голосів, що становить 100 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

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

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;

"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.

**Рішення** прийняте одноголосно.

**Вирішили:** Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Сівака Владислава Олеговича та Чебаненка Андрія Костянтиновича.

Обрати членами Наглядової Ради наступних запропонованих кандидатів - Сівака Владислава Олеговича, Чебаненка Андрія Костянтиновича, Соколова Віталія Дмитровича. Укласти договір з усіма членами Наглядової Ради Товариства. Строк дії договору становить 3 (три) календарних роки.

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

**Слухали:** Генерального директора ПрАТ **«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД» Мачуського Г.М.,** який запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства згідно поданих пропозицій, а саме: Зелену Ольгу Василівну, Петрушак Оксану Володимирівну, Стігайло Наталію Андріївну та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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

"ПРОТИ" - 460 246 голосів, що становить 99,985 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" – 67 голосів, що становить 0,0146 % всіх зареєстрованих для участі у зборах;

"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 18 вересня 2020 року вичерпано, та оголосила збори закритими.

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

**СЕКРЕТАР ЗБОРІВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / БОБРОВСЬКА-КОШЕВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА/**