

Протокол № 10
позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі -- Збори)
Відкритого акціонерного товариства «Завод Веста»

м. Стрий

11 грудня 2018 року

Дата проведення Загальних зборів: **11 грудня 2018 року**
Час проведення Загальних зборів: **11 година 00 хвилин**
Місце проведення Загальних зборів: **Львівська обл., м. Стрий, вул. Сколівська, 1 приміщення адмінкорпусу**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **05.12.2018 року.**

Загальні збори акціонерів ВАТ «Завод Веста» відкривас голова правління Климковський Ігор Богданович, який доповів, що у відповідності з чинним законодавством мандатна комісія провела реєстрацію акціонерів, що прибули на Загальні збори акціонерів.

Із інформації мандатної комісії встановлено, що для участі в Загальних зборах акціонерів зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів, які в сукупності володіють простими іменними акціями у кількості 428071 (чотириста двадцять вісім тисяч сімдесят одна) штука, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів.

Виходячи із Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ВАТ «Завод Веста» дані Загальні збори акціонерів вважаються відкритими.

Відкриваючий: При прийнятті рішення про скликання Загальних зборів акціонерів до порядку денного були включені наступні питання:

1. **Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Про приведення найменування Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» та визначення типу Товариства.**
4. **Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
5. **Про переобрання Наглядової ради Товариства.**
6. **Про переобрання Голови та членів Виконавчого органу Товариства.**
7. **Про переобрання Ревізійної комісії Товариства.**

1. Перше питання порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії»

Виступив: Голова правління Климковський І.Б., який запропонував обрати лічильну комісію у складі однієї особи, голови лічильної комісії - Сербін Любов Петрівну. Для організації роботи зборів акціонерів підрахунок голосів з першого питання порядку денного, буде здійснювати комісія у складі голови лічильної комісії – Сербін Л.П.

Ставиться на голосування:

- « За - 428071 голосів
- « Проти» - немає
- «Утримавсь» - немає

Рішення прийнято:

Ухвалили: Обрано лічильну комісію в кількості одна особа – голова лічильної комісії Сербін Любов Петрівна (головний бухгалтер ВАТ «Завод Веста»).

II. Друге питання порядку денного: «Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства».

Виступив : Голова правління Климковський І.Б., який запропонував обрати головою Загальних зборів Микіча Ігоря Михайловича, секретарем – Климковського Тараса Ігоровича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання до 2-х хвилин. Проводити голосування з питань порядку денного відкритим способом (реєстраційними картками).

Ставиться на голосування пропозиція:
Обрати головою Зборів – Микіча І.М., секретарем – Климковського Т.І.

«За» - 428071 голос
«Проти» - немає
« Утримались» - немає

Ухвалили: Голова Зборів - Микіч Ігор Михайлович
Секретар - Климковський Тарас Ігорович

Рішення прийнято.

III. Третє питання порядку денного: «Про приведення найменування Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства» та визначення типу Товариства.

Виступив: Голова правління Климковський І.Б., який зазначив, що згідно Закону України «Про акціонерні Товариства», може бути два типи акціонерних Товариств: публічні та приватні.

Ставиться на голосування пропозиція:
Привести найменування Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства», а саме – акціонерне Товариство «Завод Веста» з приватною формою існування акцій.

«За» - 428071 голос
«Проти» - немає
«Утримались» - немає

Рішення прийнято.

Ухвалили: Привести найменування Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства», а саме акціонерне Товариство «Завод Веста» з приватною формою існування акцій.

IV. Четверте питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства».

Виступив: Голова правління Климковський І.Б., який повідомив, що Наглядовою радою Товариства був затверджений проект змін до Статуту ВАТ «Завод Веста» шляхом викладення його у новій редакції відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства». Акціонери Товариства мали змогу до початку Зборів ознайомитися з наданим проектом Статуту АТ «Завод Веста»

Ставиться на голосування пропозиція:

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

«За» - 428071 голос
«Проти» - немає
«Утримались» - немає

Ухвалили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Рішення прийнято.

У. П'яте питання порядку денного: «Про переобрання Наглядової ради Товариства.»

Виступив: Голова правління Климковський І.Б., який повідомив про закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради та запропонував обрати новий склад Наглядової ради в кількості трьох чоловік, а саме: Микіч Ігор Михайлович, Климковський Тарас Ігорович, Їжак Руслан Васильович термін на три роки.

Ставиться на голосування пропозиція: Обрати Наглядову раду в кількості трьох чоловік, а саме: Микіч Ігор Михайлович, Климковський Тарас Ігорович, Їжак Руслан Васильович терміном на три роки.

«За» - 428071 голос
«Проти» - немає
«Утримались» - немає

Рішення прийнято.

Ухвалили:

1. Звільнити попередній склад Наглядової ради.
2. Обрати Наглядову раду в кількості трьох чоловік, а саме: Микіча І.М., Климковського Т.І., Їжака Р.В.

УІ. Шосте питання порядку денного «Про переобрання голови та членів Виконавчого органу Товариства».

Виступив: Голова зборів Микіч І.М., який повідомив, що згідно щойно прийнятого Зборами акціонерів Статуту у новій редакції Виконавчим органом Товариства є директор, якого можна призначити рішенням Наглядової ради Товариства або обрати Зборами акціонерів.

Виступив: Їжак Руслан Васильович, який запропонував звільнити попередній склад Правління, в зв'язку з закінчення терміну та обрати директором Товариства Климковського Ігоря Богдановича.

Ставиться на голосування пропозиція: звільнити попередній склад Правління та обрати Директором Товариства Климковського Ігоря Богдановича.

«За» - 428071 голос
«Проти» - немає
«Утримались» - немає

Рішення прийнято.

Ухвалили: звільнити попередній склад Правління та призначити Директором акціонерного Товариства «Завод Веста» Климковського Ігора Богдановича.

УІІ. Сьоме питання порядку денного «Про переобрання Ревізійної комісії Товариства».

Виступив: Голова Зборів Микіч І.М., який запропонував звільнити попередній склад Ревізійної комісії, у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обрати Ревізора Товариства Климковського Назара Ігоровича згідно нової редакції Статуту.

Ставиться на голосування пропозиція: звільнити попередній склад Ревізійної комісії та обрати Ревізора Товариства Климковського Назара Ігоровича.

«За» - 428071 Голос
«Проти» - немає
«Утримались» - немає

Рішення прийнято.

Ухвалили: звільнити попередній склад Ревізійної комісії та обрати Ревізором Товариства Климковського Назара Ігоровича.

Голова Зборів: І.М. Микіч

Секретар: Т.І. Климковський.