

РІШЕННЯ
акціонера Приватного акціонерного товариства
«БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ»
Код ЄДРПОУ 32408191

м. Львів

30 квітня 2015 року

Дата та час проведення загальних зборів - **30 квітня 2015 року о 15 год. 00хв.**

Місце проведення загальних зборів - вул. Б.Хмельницького, буд.176, м.Львів, 79024

Збори проводяться відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

На зборах присутній акціонер, який є власником 100% голосуючих акцій.

Принцип голосування по всім питанням порядку денного - Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – станом на 24⁰⁰ год. 24.04.2015 р.

Станом на 24.04.2015р. власниками акцій ПрАТ «БЦ ПІДЗАМЧЕ» в кількості 74430 шт. (сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять штук) штук є 1 акціонер, який володіє акціями на загальну суму 7443000,00 грн. (сім мільйонів чотириста сорок три тисячі гривень 00 копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПрАТ «БЦ ПІДЗАМЧЕ».

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах (Реєстру власників іменних цінних паперів) – 1 (одна) особа.

Отже, відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Бізнес-Центр «Підзамче», складеного станом на 24.04.2015р., отриманого від депозитарію Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711; місцезнаходження: вул.Нижній Вал, буд.17/8, м.Київ, 04071) єдиним акціонером Приватного акціонерного товариства «Бізнес-Центр «Підзамче» - власником акцій в кількості **74430 шт.** (сімдесят чотири тисячі чотириста тридцять штук) є **Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтімор» (код ЄДРПОУ 31283447, місцезнаходження: м.Київ, вул. Медова, буд. 3)**, яке володіє акціями на загальну суму **7443000,00 грн.** (сім мільйонів чотириста сорок три тисячі гривень 00 копійок), що становить **100% статутного капіталу** Приватного акціонерного товариства «Бізнес-Центр «Підзамче» та 100% голосуючих акцій.

У відповідності до вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» *«...до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства».*

Порядок денний:

1. Звіт Голови правління про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакція Статуту.
7. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.
10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1. Звіт Голови правління про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2014р. Роботу Голови правління у 2014р. визнати задовільною.

Питання №2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. Роботу Наглядової ради у 2014р. визнати задовільною.

Питання №3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р. Роботу Ревізійної комісії у 2014р. визнати задовільною.

Питання №4. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2014 рік.

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2014р.

Питання №5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Збитки за 2014 р. в розмірі 5618.9 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакція Статуту.

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення:

1. На виконання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №140-ЗХ-1-Е про усунення порушень законодавства України про цінні папери від 31 грудня 2013 року, внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати Голові Наглядової ради Шевчуку Олександру Сергійовичу повноваження на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» у новій редакції.

3. Доручити Голові правління не пізніше 10 календарних днів від дати державної реєстрації змін та доповнень до Статуту Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ» письмово поінформувати Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про виконання вищезазначеного розпорядження та надати копії підтверджуючих документів.

Питання №7. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління Товариства

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Відкликати (достроково припинити повноваження) з 30.04.2015р. наступних посадових осіб органів управління Приватного акціонерного товариства «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПІДЗАМЧЕ», а саме:

- Семенця Юрія Григоровича з посади Голови Правління;
- Шевчука Олександра Сергійовича з посади Голови Наглядової ради;
- Кордунського Володимира Любомировича з посади члена Наглядової ради;
- Омельченко Світлану Анатоліївну з посади Голови Ревізійної комісії;
- Кунащук Ірину Володимирівну з посади члена Ревізійної комісії;
- Наварійського Тараса Ярославовича з посади члена Ревізійної комісії.

Питання №8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення:

1) Обрати з 30.04.2015р. Наглядову раду наступних осіб:

1. Обрати Головою Наглядової ради Шевчука Олександра Сергійовича;
2. Обрати членом Наглядової ради Кордунського Володимира Любомировича;
3. Обрати членом Наглядової ради Кунащук Ірину Володимирівну

2) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3) Уповноважити Голову правління підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація про кандидатів до складу Наглядової ради:

Шевчук Олександр Сергійович.

- Рік народження – 1961 р.н.
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ «БАЛТІМОР»
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 шт.
- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - вища, Київський автомобільно-дорожній інститут, 1987.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних

особах - ТОВ «Амбра», заступник генерального директора.

- Загальний стаж роботи – 37 р.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 2008 по 2014 р. ТОВ «Амбра», заступник генерального директора.
- непогашеної (незнятої) судимості не має.
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – так.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – ТОВ «Балтімор».
- паспортні дані: паспорт серія СН № 016349 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12 серпня 1995 р..
- ідентифікаційний номер 2260805614.

Кордунський Володимир Любомирович

- Рік народження – 1974 р.н.
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ «БАЛТІМОР»
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 шт.
- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища, Міжнародний інститут менеджменту, м. Київ, 2000 р., магістр зовнішньоекономічної діяльності.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – голова правління ВАТ «Прикарпатпромарматура».
- Загальний стаж роботи – 26 р.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 2002 по 2014 р. ВАТ «Прикарпатпромарматура», голова правління.
- непогашеної (незнятої) судимості не має.
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає.
- паспортні дані: паспорт серія KB 123973 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 16.03.1999 р.
- ідентифікаційний номер 2732011578.

Кунащук Ірина Володимирівна

- Рік народження – 1984 р.н.
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ТОВ «БАЛТІМОР»
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 шт.
- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – вища, Львівська комерційна академія, 2006 рік, правознавство.
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче» - начальник юридичного відділу.
- Загальний стаж роботи – 13 р.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 2006 по 2014 р. ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче» - начальник юридичного відділу.
- непогашеної (незнятої) судимості не має.
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.
- Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає.
- паспортні дані: паспорт серія KB 521554 виданий Городоцьким РВУМВС України у Львівській області 27.10.2000 р.
- ідентифікаційний номер 3087008420.

Питання №9. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення:

- 1) Обрати Семенця Юрія Григоровича на посаду Голови Правління.
- 2) Питання затвердження умов трудового договору з Головою Правління Товариства передати на розгляд Наглядової ради Товариства.

Питання №10. Про обрання Ревізора Товариства

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Обрати Ревізором Товариства Омельченко Світлану Анатоліївну.

Питання №11. Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу і таке інше. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Питання №12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину

Голосування:

«ЗА» - **74430** голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 100% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято акціонером одноосібно.

Прийнято рішення: Прийняти рішення про вчинення значного правочину про продаж об'єктів, що належать Товариству у складі адміністративного корпусу і реконструкції механоскладального цеху (корпус 01).

**Акціонер ПрАТ «БЦ «ПІДЗАМЧЕ»
Директор ТОВ «БАЛТІМОР»**

_____ **Поливода М.В.**
МП