



# ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

\*\*\*

## ПРОТОКОЛ №024/002-23

*чергових загальних зборів акціонерів*

*Приватного акціонерного товариства*

**«Архітектурно – будівельна Науково – проектно – виробнича  
Корпорація по комплексній організації та  
регенерації середовища “Терно – КОРС”**

**Української Академії архітектури та Академії Будівництва України»**

\*\*\*

*ПрАТ «АБ НПВ Корпорація “Терно-КОРС” УАА та АБУ»*

**ГОЛОВА**

**Загальних зборів акціонерів (ЗЗА)**

\_\_\_\_\_ **акад.М.С.БІЛИК**  
(МП, підпис)

**СЕКРЕТАР**

**Загальних зборів акціонерів (ЗЗА)**

\_\_\_\_\_ **Т.О.Забудна**  
(Оф. підпис)

**«ВІРНО»**

**Генеральний директор**

**Виконавчої дирекції ПрАТ**

**АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС»**

\_\_\_\_\_ **І.І. Сіверський**  
(МП, підпис)

**Генеральний директор**

**ПП «НДВК ХЦ «Інтер-КОРС»**

\_\_\_\_\_ **Л.І. Зуб**  
(МП, підпис)

**Вчений секретар**

**ТТВ АБУ та УАА**

\_\_\_\_\_ **чл.кор.І.Г.Доля**  
(Оф. підпис)

**ПРОТОКОЛ №024/002-23**  
**Чергових Загальних Зборів Акціонерів**  
**Приватного Акціонерного Товариства**  
**«Архітектурно – будівельна науково – проектно – виробнича**  
**Корпорація “Терно – КОРС”**  
**Української Академії архітектури та Академії Будівництва України»**

---

м.Тернопіль

24 лютого 2023р.

Загальні збори акціонерів («ЗЗА») Приватного Акціонерного Товариства «АБ НПВ Корпорація «Терно-КОРС» (далі-«Товариство») проводяться за місцезнаходженням Товариства за адресою вул.Шашкевича,3 м.Тернопіль, Тернопільська обл., в приміщенні адмінкорпусу, каб.№26.

Загальні збори розпочато о 14<sup>30</sup> годині.

**Відкрив загальні збори Голова НР ПрАТ – Президент Корпорації Білик Мирослав Степанович**, який доповів, що у відповідності з Законом України «Про акціонерні товариства» Наглядова Рада Товариства 15.02.2023р. прийняла відп. Рішення №015/002 про скликання загальних Зборів акціонерів Товариства 24.02.2023р., що є дещо відтерміновано, у зв'язку воєнним станом в Україні.

Загальні збори акціонерів проводяться у відповідності до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням Рішення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023р. №154.

Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Архітектурно-будівельна науково-проектно-виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища “Терно-КОРС” УАА та АБУ» буде складено станом на дату проведення загальних зборів.

Зважаючи на присутність акціонерів та їх представників, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства та яким належить 25 000 000 простих іменних акцій (100%), в т.ч. за довіреністю Юридика особа – ПП НДВК Холдінг-центр «Інтер-КОРС» 17376235 ЦП, що становить 69,50% та фіз.особа-акціонер М.С.БІЛИК Власник 7 623 765ЦП, що складає 30,50% від загальної кількості голосів акціонерів товариства, сформований необхідний кворум що до проведення Загальних зборів.

Тому Загальні збори, відповідно до чинного законодавства, є правомочними і можуть розпочати свою роботу.

**Пропозиції до порядку денного від акціонерів не надходили.**

**СЛУХАЛИ: Голова НР Білик Мирослав Степанович запропонував затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів згідно Рішення НР №015/002 від 15.02.2023р. (додається).**

Секретар ЗЗА \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

**ВИРІШИЛИ: «Затвердити наступний порядок денний»**

1. **Обрання членів Лічильної комісії, голови і секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів.**
2. **Звіт Голови Наглядової Ради за 2021р.-2022р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
3. **Звіт Генерального директора та Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021р.-2022р.р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
4. **Звіт Ревізора про роботу за 2021-2022р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
5. **Покриття збитків та розподіл прибутків за 2021-2022р.р. та затвердження структури власності і планів на 2023р.**
6. **Припинення повноважень Генерального директора Виконавчої дирекції та членів Виконавчої дирекції.**
7. **Обрання Генерального директора Виконавчої дирекції та членів Виконавчої дирекції.**
8. **Припинення повноважень Ревізора товариства.**
9. **Обрання Ревізора товариства.**

**«Інші пропозиції не надходили».**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- «За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- «Проти» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- «Утрималися» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).

**Рішення прийнято «одноголосно»**

## ПЕРЕХОДИМО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### 1. СЛУХАЛИ: «Обрання членів Лічильної комісії, голови і секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів»

**1.1. ВИСТУПИВ:** Голова Наглядової Ради АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС» БІЛИК М.С., запропонував обрати Лічильну комісію в наступному складі:  
а) Голова: *Степчук Володимир Михайлович (Директор ПВІ «Гал-ІНТР»);*  
Члени комісії: *Хома Ганна Петрівна (Головний бухгалтер Корпорації);*  
*Можейко Любов Йосипівна (Директор ПП «БЦЗ»);*  
*Барська Мирослава Іванівна (Пров. економіст).*

**1.1. ВИСТУПИВ:** Член Виконавчої дирекції / В.о.Директора ПВІ «Гал-ІНТР» чл.кор.СТЕПЧУК В.М., який сказав, що згідно Рішення Наглядової Ради від 15.02.2023р. обрано Голову і Секретаря Зборів ПрАТ та запропоновано регламент Зборів, тому пропоную затвердити це Рішенням зборів.

### 1.2. ВИРІШИЛИ:

- 1. Головою зборів обрати Білика Мирослава Степановича (Президент Корпорації);*
- 2. Секретарем Зборів обрати Забудну Тетяну Олегівну (Корпоративний секретар);*
- 3. Затвердити наступний Регламент Зборів:*
  - ✓ час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співповіді – до 10 хвилин; заключного слова – до 5 хвилин.*
  - ✓ Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю - до 3 хвилин.*
  - ✓ Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба.*
  - ✓ Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався».*

*«Інші пропозиції не надходили».*

### 1. ГОЛОСУВАЛИ:

*«За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*«Проти» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*«Утрималися» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).*

*Рішення прийнято «одноголосно»*

Секретар ЗЗА \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

**2. СЛУХАЛИ: «Звіт Голови Наглядової Ради за 2021-2022р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» (доп. Білик М.С.).**

---

---

**2. ВИСТУПИВ: Голова Наглядової Ради - Президент АБ НПВ Корпорації акад.Білик М.С., який доповів наступне:**

В ПрАТ «АБ НПВ Корпорації “Терно-КОРС”» по Реєстру акціонерів ПАТ «НДУ» станом на даний час всього 2 (два) акціонери, в тому числі – Головний домінуючий акціонер, - юридична особа НДВК ХЦ «Інтер-КОРС» УАА та АБУ, який володіє правом «вето» в ПрАТ (69,5% акцій) та Засновник Товариства і Домінуючий акціонер **М.С.Білик (30,5%)**.

ПрАТ АБ НПВ Корпорація «Терно-КОРС» являється базовою організацією територіальних відділень (ТТВ) УАА та АБУ та являється представницьким центром в регіоні для Української Академії архітектури (УАА) та Академії будівництва України (АБУ) під творчим керівництвом Голови НР, Керівника АК і ГАПа – Заслуженого архітектора України, канд.с.н.с. док.арх. **М.С. БІЛИКА**.

Науково – технічна діяльність «Архітектурно – будівельної науково – проектно – виробничої корпорації по комплексній організації та регенерації середовища “Терно-КОРС”» та НДВК Холдінг – центру «Інтер-КОРС», як колективних членів УАА та АБУ, **направлені на консолідацію творчих сил навколо створених нами Територіальних відділень УАА та АБУ (Керівник акад.М.С.БІЛИК, Вчений секретар чл.кор.І.Г.ДОЛЯ)**.

Згідно «Організаційної структури» Корпорація «Терно-КОРС» має у своєму складі **неприбуткову громадську творчо-наукову інституцію «ТТВ АБУ та УАА» з діючим проектно-вишукувальним корпусом (ПВК), в який входять наступні госп-розрахункові проектні підрозділи: АБМ «Гіпроцивільпромбуд» та ПВІ «Гал-ІНТР», де переважно і проходить вся науково- технічна діяльність та всі спеціалісти (згідно поданих заяв) є членами ТТВ АБУ та УАА, які працюють на повному госп. розрахунку (поза штатом) і залучаються, фінансуються та отримують зарплату від реалізації ПКД по конкретних об’єктах проектування, згідно Трудових угод ЦПХ.**

За 2021-2022р., у зв’язку з фінансовою кризою, розвоєм ГРВІ «Корона-вірус» та початком Воєнного стану в Україні, по «Інтер-КОРСу» і «Терно-КОРСу», сумарна реалізація ПКД планувалась: 144 609,00 + 223 340,33 = **367 949,33грн.** Але у зв’язку з активізацією воєнних дій та дефіцит бюджету – ці всі роботи й переходять на 2023-2024р.р.. Крім цього, на 2023р.-2024р. сумарної реалізації слід додати не профінансованих 327,3тис.грн по обласній Програмі «Моніторингу екзогенних процесів» (Рішення ТОР – додається).

Секретар ЗЗА \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

Всі ці об'єми реалізації буде уточнено при корегуванні бюджетних асигнувань та договірної документації.

По реалізації об'єктів «Моніторингу зсувних процесів» (**Σ527 500грн.**) – активно і на високому професійному рівні працює *Директор ПВІ «Гал-ІНТР» / Заст.Керівника ТТВ АБУ чл.кор., дипл.геолог Степчук В.М.*, за що я особисто оголошую Подяку.

При цьому-всі ці об'єкти (*як і інші...*) виконуються під керівництвом та за особистою участю в розробках сертифікованого ГАП-а *акад.Білика М.С.*

Але оренда – це регулярне джерело постійних доходів, а в результаті ми маємо нерегулярність орендних платежів, (*-30÷50% недоплат*) – тому необхідно негайно виправити ситуацію (*відп. Сіверський І.І.*)

Необхідно вказати на той факт, що за сезон 2021-2022кал.року нами тільки за енергоносії Корпорацією витрачено **1 910,203тис.грн.**, податки на землю, нерухомість і всі інші обов'язкові платежі за 2021-2022рік склали **1480,738тис.грн.** А дохід від оренди за січень 2023р. становить **395тис.грн.**), що не покриває навіть ці основні видатки (*Сальдо = - 67,8тис.грн.*).

Слід визнати, що всі кошти – потрачені Товариством на утримання «АУП» і «ПК» в тому числі – Адмінкорпусів, ми отримуємо в основному за рахунок Оренди і Реалізації ПВР, що підчеркує про важливість цих статей доходу та необхідність нарощення портфелю замовлень на проектно – вишукувальні об'єкти і роботи не менше **1,3млн.грн. на 2023рік.** (*а ми маємо по Плану ПВР ~1,1млн.грн. в активі.*)

**Резюмуючи наведене, слід відзначити,** якщо в місячний термін Виконавчою дирекцією та Керівництвом, Голов.спецами і членами Правління ТТВ АБУ та УАА не будуть прийняті відповідні міри і не буде виконано вищевказане – тоді Наглядова Рада буде змушена прийняти відповідні міри по кардинальній реконструкції і скороченні всіх недіючих структурних підрозділів, з переводом приміщень «під оренду».

**Акціонери та члени органів управління д.д.Зуб Л.І., Доля І.Г., Божемський О.Є. і др.,** які задали ряд питань і запропонували затвердити звіт Наглядової Ради, із врахуванням вищевказаних пропозицій *акад. Білика М.С.*

**2. РІШЕННЯ: ЗАТВЕРДИТИ ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021-2022Р.**

**2.1. Проектно-вишукувальному корпусу (ПВК) ТТВ АБУ Корпорації прийняти невідкладні міри по збільшенні об'ємів реалізації проектно-вишукувальних робіт до обґрунтованих і рентабельних розмірів а ПВІ «Гал-ІНТР» негайно боніфікувати всі роботи по програмі ТОРА «Моніторинг екзогенних процесів (відп. Білик М.С., Степчук М.В.)**

**2.2. Затвердити безстроковий термін перебування на посаді Голови НРади Білика М.С. згідно Рішень ЗЗА: Протокол ЗЗА №022/004-16 від 22.04.2016р. (стор.21 п.7.1)., Протокол ЗЗА №030/004-21 від 30.04.2021р. (п.6 стор.1,7) (відп. Доля І.Г., Зуб Л.І.).**

**2.3. У стислі терміни Наглядівій Раді провести ліквідацію нерентабельних виробничих підрозділів та недіючих юридичних осіб (відп. Зуб Л.І.).**

**2.4. Здати в оренду всі вільні приміщення та систематизувати регулярний збір орендних платежів (відп. Хома Г.П., Можсейко Л.Й., Забудна Т.О.).**

**«Інші пропозиції не надходили».**

**2. ГОЛОСУВАЛИ**

**«За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**«Проти» - 0,00голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**«Утрималися» - 0,00голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

*(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).*

**Рішення прийнято «одноголосно»**

Секретар ЗЗА \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

3. СЛУХАЛИ: *«Звіт Генерального директора та Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021р.-2022р.р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*  
(доп. Сіверський І.І. та Члени Виконавчої дирекції)».
- 

**3.ВИСТУПИЛИ:** Ген.директор ВД Корпорації «Терно-КОРС» Сіверський І.І. та Гол.бухгалтер Хома Г.П., які проінформували акціонерів про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, наголосили на воєнному стані та несприятливих економічних умовах, складній фінансовій ситуації, відсутності інвестицій, тому і низькій реалізації проектних робіт. **При такій реалізації ПКД, рентабельність Проектного корпусу є не задовільною,** хоч сумарна реалізація ПВР разом з «Інтер-КОРСом» за 2020-2021р.р. склала **367,9тис.грн.** Керівник Авторських колективів і незмінний ГАП всіх об'єктів – *акад.М.С.БІЛИК.*

В.о. Директора ПВІ «Гал-ІНТР»/Заст. Керівника Тернопільського територіального відділення Академії Будівництва України (ТТВ АБУ) чл.кор.СТЕПЧУК В.М. проінформував акціонерів про роботу геологів та геодезистів, особливо акцентував на великій перехідній роботі ПВІ «Гал-ІНТР» по обласній програмі моніторингу зсувних процесів в Тернопільській області та по чому в нас був проведений міжнародний семінар – конференція. І ця велика і престижна науково-прикладна робота вартістю біля **800тис.грн.** продовжується нами під керівництвом *акад.Білика М.С.* в 2022-23р.р.. По моніторингу ПВ «Гал-ІНТР» за 2021-2022рік виконано та реалізовано ПВРобіт на суму **162,800тис.грн..**

Виконувались також інженерно-технічні вишукування на ділянках проектового будівництва житлово – громадської забудови та інфраструктури м.Тернополя та області. Зокрема разом із Проектантами у минулі роки ми працювали на таких важливих об'єктах, як Обласний Державний Архів по вул.Карпенка у м.Тернополі, Будівництво критого ринку у м.Чорткові, а також - проводилось буріння та виконувались вишукування для забезпечення індивідуального будівництва.

На 2023рік очікується подальше фінансування на суму **Σ527,5тис.грн.** для продовження робіт по обласній програмі моніторингу зсувних процесів на території Тернопільської області.

Вчений секретар ТТВ АБУ чл.кор.ДОЛЯ І.Г., який сказав, що по ТОВ «КОРС-Буд-Проекту» необхідно прийняти відп.міри, тому що тенденції, які намітились в діяльності Виконавчої дирекції ТОВ «КОРС-Буд-Проект» довели фірму до бездіяльності - тому повторно пропоную в термін до **01.07.2023р.** або ліквідувати на кінець цю фірму, або запустити в роботу (відп. Зуб Л.І., Максимяк Є.Є., Божемський О.Є.).



Ген.директор НДВК ХЦ «Інтер-КОРС» д.ЗУБ Л.І., В.о.Гол.Інженера ДОЛЯ І.Г., які проінформували акціонерів про реалізацію, робіт і послуг та довели до відома структуру реалізації і динаміку доходів по НДВК ХЦ «Інтер - КОРС», за попередніх три роки по оренді та ПКД.

Голова НР / Президент Корпорації Білик М.С., який по Проектно-вишукувальному Корпусу відзначив слідує: Нажаль, враховуючи активні військові дії на Сході країни та гуманітарно-фінансову кризу – в нас присутня тенденція повної стагнації в реалізації ПВР, хоч у 2021р. реалізація дещо збільшилась сумарно по всіх структурних підрозділах, але Проектно – вишукувальному корпусу необхідно прийняти відповідні міри по збільшенні реалізації ПКД до рівня не менше  $\geq 150,0$  тис.грн. реалізації на місяць. Пропоную негайно виїжджати в райони і поповнювати об'єкти виручки до оптимального рівня рентабельності «ПК» не менше 1,5млн. на 2023 кал.рік (перс.відп.: Сіверський І.І., Доля І.Г., Степчук В.М.).

На даний час, враховуючи недостатній та не регулярний рівень реалізації ПКД, зважаючи на епізодичність поступлень і оплат від реалізації об'єктів проектування та приймаючи до уваги фінансово – податкові і нормативно-законодавчі обмеження - тому в штатний розпис включати тільки Ген. директора, Гол. бухгалтера та Ст. Інспектора УК і Оргроботи / Корпоративного секретаря, а всі допоміжні працівники і проєктанти ПК «Гіпроцивільпромбуд» і ПВІ «Гал-ІНТР» творчо працюють і акредитовані в ТТВ АБУ (згідно поданих заяв) та рахуються в Корпорації «Терно-КОРС» «поза штатом», на Підрядній формі оплати праці «від виробітку», згідно Трудових угод ЦПХ.

Така ситуація буде існувати до тих пір, поки не стабілізується фінансово – гуманітарна криза в державі та поки ми не «розкрутимо маховик» об'єктів реалізації до стабільного рівня – не менше  $\geq 150 \div 200$  тис.грн./на м-ць.

Акціонери та члени органів управління Хома Г.П., Доля І.Г., Забудна Т.О., Степчук В.М. і др., які підтримали вищевикладені пропозиції акад.Білика М.С., задали ряд питань і запропонували затвердити звіт В.о.Ген.вик.директора та Виконавчої дирекції Товариства.

### **3. ВИРІШИЛИ: ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ЗА 2021-2022Р. ВВАЖАТИ «ЗАДОВІЛЬНОЮ»**

**3.1. Затвердити Звіт Ген.вик.директора і Виконавчої дирекції ПрАТ АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС» та вказати на необхідність підвищення якості роботи по оренді (відп.Сіверський І.І.).**

Секретар 33А \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

- 3.2. На період стагнації виробництва та науково-технічної діяльності, в період фінансової кризи - мінімізувати штатних працівників виконавчої дирекції Корпорації «Терно-КОРС» та всіх інших корпоративних структур до к-сті 2÷3 шт.од. (відп. Забудна Т.О., Хома Г.П.).
- 3.3. Зобов'язати Вченого секретаря ТТВ АБУ / В.о.Гол.інженера Долю І.Г., Заст.Керівника ТТВ АБУ / Директора ПВІ «Гал-ІНТР» Степчука В.М., та Провідних і Головних спеціалістів Проектно-вишукувального корпусу (ПВК), акредитованих і творчо-працюючих в ТТВ АБУ, в місячний термін прийняти невідкладні міри по підписанні Договорів на виконання програми по Моніторингу екзогенних процесів і набору об'ємів реалізації проектно-вишукувальних робіт.
- 3.4. Переглянути структуру всіх «КОРС-івських» підрозділів та у стислі терміни – до 01.09.2023р. провести аналіз діяльності та прийняти рішення про активізацію діяльності, або ліквідацію збиткових і не діючих фірм та госп-розрахункових підрозділів (відп. Зуб Л.І.).

**«Інші пропозиції не надходили».**

### **3. ГОЛОСУВАЛИ**

- «За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- «Проти» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- «Утрималися» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- (Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).

**Рішення прийнято «одноголосно»**

Секретар 33А \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

**4. СЛУХАЛИ: «Звіт Ревізора про роботу за 2021-2022р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду» (доп. Зуб Л.І.)**

**4. ВИСТУПИЛИ: Ревізор ПрАТ Зуб Людмила Іванівна**, яка проінформувала Загальні збори, що вона провела комплексну перевірку фінансово – господарської діяльності Корпорації за 2021-2022р. та доложила основні висновки проведеної ревізії фінансово – господарської діяльності. Доповідач сказав про те, що ефективність роботи та фінансова рентабельність Корпорації, нажаль, недостатня. Це видно з фінансово – економічних показників за 2021-2022р. Основна причина цього – це воєнний стан, ріст цін на енергоносії, податки та ком.послуги, при низьких об'ємах реалізації ПВР. В основному, ми виживаємо за рахунок оренди та інших доходів і видів діяльності, а гуманітарно – фінансова криза і високі податки на землю і нерухомість не дають можливості звести позитивний баланс і отримати високий прибуток (див. табл.1, табл.2).

**Ревізор ПрАТ Зуб Л.І.** проінформувала Загальні збори акціонерів про результати перевірки та сказала, що не зважаючи на воєнний стан фінансову кризу і стагнацію економіки, загальний дохід по Корпорації «Терно-КОРС» склав: за 2021р. склав **1 609,444тис.грн.**; за 2022р. склав **1 663,881тис.грн.**

**1. При цьому, динаміка доходу від оренди за попередні 5 років становить:**

За 2018р.	За 2019р.	За 2020р.	За 2021р.	За 2022р.
581 555,00	734 954,00	908 783,00	<b>1 609 444,00</b>	<b>1 663 881,00</b>

**2. Динаміка обов'язкових платежів та основних видатків:**

№ п/п	Обов'язкові платежі за 2021р.	Обов'язкові платежі за 2022р.
1	За ГАЗ – 331 534,00грн.;	За ГАЗ – 360 289,00грн.
2	За Ел-енергію – 817 380,00грн.;	За Ел-енергію – 1 092 823,00грн.;
3	«Водоканал» - 91 890,00грн.;	«Водоканал» - 96 156,00грн.;
4	Зем.податок – 143 546,00грн.;	Зем.податок – 155 545,00грн.;
5	«Катруб» - 13 733,00грн.;	«Катруб» - 17 814,00грн.;
6	Под. на нерухомість - 58 200,00грн.;	Под. на нерухомість – 66 000,00грн.;
7	Податок на прибуток – 17 900,00грн.;	Податок на прибуток – 23 600,00грн.;
8	«Укртелеком» - 10 822,00грн.	«Укртелеком» - 12 009,00грн.
	<b>Σ 1 485 005,00грн.</b>	<b>Σ 1 824 236,00грн.</b>

**Крім цього, Корпорацією «Терно-КОРС» за 2021-2022р.р. проведено комплекс капремонтів Адмінкорпусу та благоустрій території, які слід віднести до «основних видатків» (згідно Кошторисів, Актів КБ-2в).**

В доповнення Ревізор ПрАТ д.Зуб Л.І. проінформувала акціонерів про те, що на балансі в нас рахується 98 одиниці оргтехніки на загальну суму 193,5тис.грн., які необхідно боніфікувати і більшість у стислі терміни посписувати.

Окрім цього, «Інтер-КОРСом» куплені плотер, ксерокси і т.п. орг.-техніка на суму >100тис.грн., які знаходяться у ПВІ «Гал-ІНТР» (В.Марин). Вся ця оргтехніка вже «морально устаріла», а віддача від їх використання на даний час становить ~10-15% (тах!?) Тому до 01.04.2023р. необхідно провести невідкладну інвентаризацію і списання орг.техніки (відп.Хома Г.П., Забудна Т.О.).

В доповнення Засновник Товариства *акад. Білик М.С.* акцентував на тому факті, що сумарно на проектно – вишукувальний корпус проінвестовано більш ніж достатньо, за рахунок інших видів діяльності. Реалізація ПВР за 2021-22р.р. абсолютно знівельована, зрозуміло, що це зв'язано з воєнним станом, але ситуацію необхідно виправити. Рівень реалізації ПКД нам необхідно підняти хоча би до **1,5млн.грн./за кал.рік**, тому присутнім членам Правління ТТВ рекомендую негайно включитись в роботу, а ми також плануємо запросити діючих і сертифікованих ГПП-а та ГАП-а .

**На завершення Зуб Л.І., Хома Г.П., Доля І.Г., Божемський О.Є. та Марин В.М.**, запропонували затвердити Звіт Ревізора по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності Корпорації та вважати діяльність Товариства за 2021-2022рік задовільною, а пропозиції **Білика М.С.** затвердити.

#### **4. ВИРІШИЛИ: ЗАТВЕРДИТИ ЗВІТ РЕВІЗОРА ТОВАРИСТВА**

**4.1. Результати фінансово-господарської та проектно-виробничої діяльності Корпорації «Терно-КОРС» за 2021-22рік. вважати задовільною.**

**4.2. До 01.04.2023р. провести інвентаризацію обладнання і орг. техніки та списання застарілих зразків (відп. Хома Г.П., Забудна Т.О., Лисенко О.В.).**

**«Інші пропозиції не надходили».**

#### **4. ГОЛОСУВАЛИ**

**«За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**«Проти» - 0,00голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**«Утрималися» - 0,00голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

*(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).*

**Рішення прийнято «одноголосно»**

**5. СЛУХАЛИ: «Покриття збитків та розподіл прибутків на 2021-2022р.р. та затвердження структур і планів на 2023р. » (доп. Хома Г.П., Зуб Л.І.)**

**5. ВИСТУПИЛИ:** Гол. бухгалтер Корпорації Хома Г.П. доповіла про основні фінансово-господарські показники діяльності Корпорації «Терно-КОРС» (див.Таблицю 1).

**Основні показники фінансово – господарської діяльності за 2021р.**

Таблиця 1

№ п/п	Показники	Одиниці виміру	Період	
			Звітний 2021р.	Попередній 2020р.
1	Усього активів	тис.грн.	6 430,7	6 057,6
2	Основні засоби	тис.грн.	2 271,2	2 271,2
3	Довгострокові фінансові інвестиції	тис.грн.	-	-
4	Запаси	тис.грн.	744,5	386,1
5	Сумарна дебіторська заборгованість	тис.грн.	985,3	470,20
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	тис.грн.	598,7	722,5
7	Власний капітал	тис.грн.	2672,7	2794,5
8	Статутний капітал	тис.грн.	250,0	250,0
9	Довгострокові зобов'язання	тис.грн.	-	-
10	Поточні зобов'язання	тис.грн.	1211,4	2 261,6
11	Чистий прибуток збиток	тис.грн.	81,8	100,9
12	Середньорічна кількість акцій	шт.	25 000 000	25 000 000
13	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	шт.	-	-
14	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	тис.грн.	-	-
15	Чисельність працівників на кінець періоду (штатних од./ зг.Тр.угод ЦПХ)	осіб	4/7	4/7

Гол.бухгалтер Хома Г.П. проінформувала акціонерів про те, що об'єми реалізації ПКД, робіт і послуг за звітний період не є високі, а всі активи і прибутки у 2021році знівельовано кризою та інфляцією і ростом цін на енергоносії, ком. послуги та направлено на покриття податків на землю, нерухомість і ріст тарифів на енергозабезпечення. Ці прибутки за 2021рік незначні (81,8тис.грн.), тому їх слід віднести на покриття збитків та інфляційних процесів, росту індексу цін і податків на землю і нерухомість та росту цін на енергоносії.

В доповнення, Ревізор ПрАТ Зуб Л.І. підтримала вищенаведене та вказала на той факт, що 100% цих прибутків (це 81,8т.грн.) слід було би перерахувати «Інтер-КОРСу» (69,5%) та Засновнику (30,5%), але розуміючи фінансову ситуацію, Голова НР акад.Білик М.С. цілком свідомо відмовляється від цих дивідендів та підтримує вищевказане Рішення про направлення цих прибутків на формування власного капіталу і покриття росту тарифів на енергоносії і податків.

**Гол. бухгалтер Корпорації Хома Г.П.** доповіла про основні фінансово-господарські показники діяльності Корпорації «Терно-КОРС» (див.Таблицю 2).

**Основні показники фінансово – господарської діяльності за 2022р.**

Таблиця 2

№ п/п	Показники	Одиниці виміру	Період	
			Звітний 2022р.	Попередній 2021р.
1	Усього активів	тис.грн.	5979,7	6 430,7
2	Основні засоби	тис.грн.	2271,2	2 271,2
3	Довгострокові фінансові інвестиції	тис.грн.	-	-
4	Запаси	тис.грн.	775,9	744,5
5	Сумарна дебіторська заборгованість	тис.грн.	102,2	985,3
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	тис.грн.	678,6	598,7
7	Власний капітал	тис.грн.	2780,3	2672,7
8	Статутний капітал	тис.грн.	250,0	250,0
9	Довгострокові зобов'язання	тис.грн.	-	-
10	Поточні зобов'язання	тис.грн.	854,9	1211,4
11	Чистий прибуток збиток	тис.грн.	107,6	81,8
12	Середньорічна кількість акцій	шт.	25 000 000	25 000 000
13	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	шт.	-	-
14	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	тис.грн.	-	-
15	Чисельність працівників на кінець періоду (штатних од./ зг.Тр.угод ЦПХ)	осіб	4/7	4/7

**Гол.бухгалтер Хома Г.П.** проінформувала акціонерів про те, що об'єми реалізації ПКД, робіт і послуг за звітний період не є високі, а всі активи і прибутки у 2022році знівельовано кризою та інфляцією і ростом цін на енергоносії, ком. послуги та направлено на покриття податків на землю, нерухомість і ріст тарифів на енергозабезпечення. Ці прибутки за 2022рік незначні (107,6тис.грн.), тому їх слід віднести на покриття збитків та інфляційних процесів, росту індексу цін і податків на землю і нерухомість та росту цін на енергоносії.

**В доповнення, Ревізор ПрАТ Зуб Л.І.** підтримала вищенаведене та вказала на той факт, що 100% цих прибутків слід було би перерахувати «Інтер-КОРСу» (69,5%) та Засновнику (30,5%), але розуміючи фінансову ситуацію, Голова НР **акад.Білик М.С.** цілком свідомо відмовляється від цих дивідендів та підтримує вищевказане **Рішення про направлення цих прибутків на формування власного капіталу і покриття росту тарифів на енергоносії і податків.**

**Стосовно планів роботи на 2023 календарний рік, Голова НР Білик М.С., Заступник Керівника ТТВ УАА та АБУ чл.кор.Степчук В.М. і Вчений секретар ТТВ АБУ та УАА чл.кор.Доля І.Г.,** доповіли акціонерам, членам Виконавчої дирекції і запрошеним про те, що на основі Підтвердження №115 Головного управління Юстиції у Тернопільській області за №2111/01-17-08 від 27.05.2010р., легалізовано та діє згідно відповідного «Положення» **Тернопільське Територіальне Відділення (ТТВ) Академії будівництва України (АБУ) яке діє разом із Галицько-Волинським представницьким центром (ГВПЦ) Української Академії архітектура (УАА), а ПрАТ АБ НПВ Корпорація «Терно - КОРС» та НДВК ХЦ «Інтер-КОРС» УАА та АБУ є Колективними членами АБУ та УАА, а Базовими підрозділами для структури ТТВ, являються ПВІ «Гал-ІНТР»; ПІ «Гіпроцивільпромбуд».**

**ТТВ АБУ та ГВПЦ УАА – це неприбуткова громадська наукова організація,** де акредитовані і творчо працюють всі наші проєктанти. ТТВ проводить відповідну роботу по консолідації науково – професійного потенціалу в Регіоні. Члени ТТВ приймають участь у наукових семінарах та конференціях, у проведенні тематичних виставок, які мають безпосереднє відношення до проєктування і будівництва та приймають активну участь в проєктуванні об'єктів будівництва у складі вказаних Базових організацій та підрозділів Корпорації «Терно-КОРС» на основі Трудових угод ЦПХ.

**Така структура співпраці і трудових відносин, що склались на даний час є оптимальною, яку ми пропонуємо затвердити Рішенням ЗЗА.**

**Вчений секретар ТТВ чл.кор.Доля І.Г. проінформував про «Основні напрямки роботи на 2023р.**

ТТВ АБУ та УАА на базі АБ НПВ Корпорації «Терно – КОРС», як Колективного члена АБУ та УАА, проводить відповідну роботу по розвитку проєктно – будівельної справи в Тернопільській області. З безпосередньою участю провідних спеціалістів та членів Відділення виконуються науково – проєктні, вишукувальні та будівельно – ремонтні роботи по таких основних напрямках:

- *Участь в розробці регіональних програм і концепцій;*
- *Наукові, науково – дослідні, науково – методичні розробки;*
- *Розробка проєктно-кошторисної документації для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів промислового і житлово – цивільного призначення;*
- *Консультаційні та інжинірингові роботи, інтернет і т.ін.;*
- *Технічні рецензії, висновки, експертизи різних рівнів і призначень, обстеження об'єктів;*
- *Проєктування інженерних мереж і комунікацій (ЕЛ, ОВ, ВК і т.ін.);*
- *Геодезичні роботи, інженерно – геологічні вишукування, буріння свердловин і т.п. роботи;*
- *Ремонтно – будівельні роботи, виробництво будівельних матеріалів і т.ін..*

Секретар ЗЗА \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

**Вчений секретар ТТВ чл.кор.Доля І.Г. та Заст.Керівника ТТВ чл.кор.Степчук В.М. проінформували присутніх про Склад та структуру відділення і план діяльності на 2020-23р.р.»**

Індивідуальні та Колективні члени АБУ та УАА, разом із акредитованими членами ТТВ беруть активну участь у роботі та підготовці матеріалів для проведення архітектурно-будівельних, містобудівних та різних професійних нарад і семінарів, приймають участь у розробці обласних програм та їх безпосередньому виконанні і реалізації, а також - у спеціалізованих обласних, всеукраїнських і міжнародних виставках по будівництві.

**У штатну структуру Тернопільського територіального відділення входить 3 (три) дійсних чл.АБУ, 4 (чотири) чл.коресп-тів АБУ та більше 32 акредитованих члени Відділення (в тому числі-2 базових підрозділи; -5юр.осіб; -25інд.членів), а саме:**

**• Дійсні члени АБУ:**

- Заслужений архітектор України, Почесний працівник будівництва та архітектури, канд.арх. с.н.с. док.арх. **Білик М.С.** (Голова Правління, Керівник ТТВ АБУ та АБУ);
- Акад. **Литвинчук В.Ю.**, акад. **Присяжнюк Ю.К.** (Члени Правління).

**• Член – кореспонденти АБУ:**

- Чл. кор. **Степчук В.М.** (Заст.Керівника ТТВ);
- Чл. кор. **Доля І.Г.** (Відп. вчений секретар ТТВ);
- Чл. кор. **Божемський О.М.** (Заст.Вч.секретаря).

**• Акредитовані члени ТТВ АБУ та УАА:**

- 2 базових підрозділи Відділення (ПВІ «Гал-ІНТР», ПІ «Гіпроцивільпромбуд»);
- 5 акр. юр.осіб (зг.списку);
- 25 акредитованих інд.членів (згідно Реєстру).

За останній період провідні спеціалісти Корпорації «Терно-КОРС» та акредитовані члени ТТВ під керівництвом Академіків і Членів-кореспондентів проводили ознайомлення фахівців будівельної галузі з Програмою «Відродження індустріально-житлового будівництва України», рекомендовану Президією Академії Будівництва України, як актуальною проблемою у сфері житлового будівництва.

У 2019р. під егідою ТТВ АБУ розпочато Програму моніторингу екзогенних зсувних процесів на території Тернопільської області, яку затверджено сесією Тернопільської обласної ради і подальше виконання якої планується на 2023-24р.р. (автори **В.Степчук, М.Білик**).



**На завершення Сіверський І.І., Зуб Л.І., Степчук В.М.,** і др., підтримали вищевказані пропозиції та запропонували ***затвердити основні фінансово-господарські показники а незначні прибутки за 2021-22кал.роки направити на покриття тарифів на ком.послуги і росту цін на енергоносії та податків на землю і нерухомість, а також затвердити плани на 2023р. та структуру власності ПрАТ (Схема – додається).***

**5. ВИРІШИЛИ: ЗАТВЕРДИТИ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2021ТА 2022КАЛ.РОКИ**

***5.1. Затвердити щорічну фінансову звітність Корпорації «Терно-КОРС» за 2020-2021р.р..***

***5.2. Враховуючи незначні доходи та прибутки за 2019р. направити їх на покриття тарифів на комунальні послуги і росту індексу цін на енергоносії.***

***5.3. Затвердити плани на 2023рік та структуру власності ПрАТ (додається).***

**«Інші пропозиції не надходили».**

**5. ГОЛОСУВАЛИ**

**«За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**«Проти» - 0,00голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**«Утрималися» - 0,00голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

*(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).*

**Рішення прийнято «одногосно»**

Секретар ЗЗА \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

**6. СЛУХАЛИ:** **«Припинення повноважень Генерального директора виконавчої дирекції та членів Виконавчої дирекції (Правління)»**

---

**6. ВИСТУПИЛИ:** Голова НР / Президент Корпорації акад.Білик М.С., який проінформував акціонерів про те, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно із Статутом Товариства – необхідно **припинити повноваження Генерального виконавчого директора та членів Виконавчої дирекції, у зв'язку із закінченням термінів їхньої легітимності.**

Акціонери та члени органів управління Товариства Хома Г.П., Зуб Л.І., Степчук В.М. та ін., які підтримали ці зміни та погодились з тим, що необхідно прийняти рішення про припинення повноважень **Ген.вик.директора Сіверського І.І.** та Виконавчої дирекції ПрАТ «АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС».

**6. ВИРІШИЛИ:** Припинити повноваження Генерального виконавчого директора Сіверського І.І. та членів Виконавчої дирекції Степчука В.М., Долі І.Г., Можейко Л.Й., у зв'язку із закінченням термінів їхньої легітимності.

«Інші пропозиції не надходили».

#### **6. ГОЛОСУВАЛИ**

«За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утрималися» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).

Рішення прийнято «одногосно»

Секретар ЗЗА \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

**7. СЛУХАЛИ: «Обрання Генерального директора Виконавчої дирекції та членів Виконавчої дирекції (Правління)»**

**7. ВИСТУПИЛИ: Засновник Корпорації Домінуючий акціонер акад.Білик М.С.**, який доповів слідує: У відповідності до діючого законодавства та згідно до п.7.37. і п.7.40.2. Статуту ПрАТ «АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС» (Нова редакція) – Кількісний склад Виконавчої дирекції (ВД) встановлюється Загальними зборами за поданням Голови Наглядової Ради (Президії) – **але не більше 5-ти осіб.**

Тому пропоную Виконавчу дирекцію обрати «за сумісництвом» у наступному складі:

- **Степчук В.М.** (В.о. Директора ПВІ «Гал-ІНТР»);
- **Доля І.Г.** (Вчений секретар ТТВ АБУ та УАА);
- **Можейко Л.Й.** (В.о. Директора ПП «БЦЗ»).

Генеральним директором «ВД» пропоную обрати **Сіверського Івана Івановича**, з оплатою праці згідно штатного розкладу ПрАТ «АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС». Запропоновані члени «ВД» отримують оплату праці і компенсацію за члена «ВД» від виробничої діяльності на основному місці роботи.

**Акціонери та члени органів управління Зуб Л.І., Хома Г.П. і Забудна Т.О.**, які підтримали доцільність виборів тільки Генерального директора **Сіверського І.І.** та 3-ох членів Виконавчої дирекції **Степчука В.М., Долю І.Г., Можейко Л.Й.**, із числа виробничого директорського корпусу, який працює на власних госпрозрахункових умовах та не потребує оплати в рамках Товариства (тобто на безоплатній основі), окрім Генерального директора виконавчої дирекції, який працює на штатній посаді Товариства.

**7. ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Генеральним директором Виконавчої дирекції - Сіверського Івана Івановича, а Членами Виконавчої дирекції (ВД) обрати:**

- **Степчука Володимира Михайловича** (В.о. Директора ПВІ «Гал-ІНТР»);
- **Долю Ігоря Григоровича** (Вчений секретар ТТВ АБУ та УАА);
- **Можейко Любов Йосипівну** (В.о. Директора ПП «БЦЗ»).

**«Інші пропозиції не надходили».**

**7. ГОЛОСУВАЛИ**

«За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утрималися» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).

**Рішення прийнято «одноголосно»**

Секретар ЗЗА \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

## **8. СЛУХАЛИ: «Припинення повноважень Ревізора Товариства»**

---

**8. ВИСТУПИЛИ:** Голова НР / Президент Корпорації акад. Білик М.С., який проінформував акціонерів про те, що у відповідності до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» - **необхідно припинити повноваження Ревізійної комісії (РК) – «Ревізора», у зв'язку із закінченням термінів його легітимності.**

Члени органів управління Товариства Доля І.Г., Хома Г.П., Степчук В.М. та ін., які підтримали ці зміни та погодились з тим, що необхідно прийняти рішення про припинення Повноважень Ревізора ПрАТ «АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС».

**8. ВИРІШИЛИ:** Припинити повноваження *Ревізора Товариства*  
**Зуб Людмили Іванівної.**

**«Інші пропозиції не надходили».**

### **8. ГОЛОСУВАЛИ**

**«За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**«Проти» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**«Утрималися» - 0,00 голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

*(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).*

**Рішення прийнято «одноголосно»**

## **9. СЛУХАЛИ: «Обрання Ревізора Товариства»**

---

**9. ВИСТУПИВ:** Голова НР / Президент Корпорації акад.Білик М.С., який проінформував акціонерів про те, що згідно чинного законодавства у відповідності до п.7.41. Статуту Товариства і затвердженого «Положення про Ревізора», враховуючи структуру та об'єми реалізації станом на даний час ми обмежуємось формуванням контрольно - ревізуючого органу, Ревізійної комісії (РК) в одній особі «Ревізора» - **Зуб Л.І.**, яка працює **В.о.Ген.директором НДВК ХЦ «Інтер-КОРС»**, де і отримує зарплату і компенсацію за функцію Ревізора.

**9. ВИСТУПИЛИ:** *Члени органів управління Товариства Сіверський І.І., Хома Г.П.* та ін., які підтримали доцільність виборів тільки одного «Ревізора», та запропонували кандидатуру **Зуб Людмилу Іванівну**, як високо-кваліфікованого економіста-бухгалтера та принципову і порядну особистість, яка має позитивний «беграунд».

**9. ВИРІШИЛИ:** Обрати Ревізором Товариства Зуб Людмилу Іванівну  
(Ген. директора НДВК ХЦ «Інтер-КОРС»)

**9.1. Затвердити склад органів управління та Структурний склад працівників ТТВ АБУ та УАА ПрАТ АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС».**

**9.2. Зважаючи на фінансову кризу, Корпоративному секретарю Забудній Т.О. оформити відп.Накази на цих Членів органів управління, які працюють в штаті Товариства, а решта членів «НР», «ВД» і «РК» виконують свої функціональні обов'язки з компенсацією оплати на основному місці роботи від виробничої та інженерно-технічної діяльності.**

«Інші пропозиції не надходили».

## **9. ГОЛОСУВАЛИ**

«За» - 25 000 000 голосів, що складає 100,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0,00голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утрималися» - 0,00голосів, що складає 0,00 відсотків від загальної кількості голосів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(Результати голосування відображені в протоколі лічильної комісії, що додається).

Рішення прийнято «одноголосно»

Секретар 33А \_\_\_\_\_ Т.О. Забудна

В заключення – Голова ЗЗА відзначив, що всі дев'ять питань порядку денного вичерпані, подякував всім присутнім за активну участь у проведенні зборів та зважаючи на завершення порядку денного – «ЗАКРИВ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ».

**ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ:**

**ГОЛОВА**

Загальних зборів акціонерів (ЗЗА)

\_\_\_\_\_ **акад.М.С.БЛИК**  
(МП, підпис)

**СЕКРЕТАР**

Загальних зборів акціонерів (ЗЗА)

\_\_\_\_\_ **Т.О.ЗАБУДНА**  
(Оф. підпис)

**Представник акціонера Юридичної особи  
ПП НДВК Холдінг-центр «Інтер-КОРС»**

**Ген.директор ПП «НДВК ХЦ «Інтер-КОРС»**  
що діє згідно довіреності від 23.02.2023р.

\_\_\_\_\_ **Л.І. ЗУБ**  
(МП, підпис)

**АКЦІОНЕР**

\_\_\_\_\_ **акад.М.С.БЛИК**  
(МП, підпис)

**«ВІРНО»**

**Генеральний директор Виконавчої дирекції  
АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС»**

\_\_\_\_\_ **І.І. СІВЕРСЬКИЙ**  
(МП, підпис)

**Ревізор Товариства**

\_\_\_\_\_ **Л.І. ЗУБ**  
(Оф. підпис)

**Вчений секретар ТТВ АБУ та УАА**

\_\_\_\_\_ **чл.кор. І.Г.ДОЛЯ**  
(Оф. підпис)