

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2011	
Кворум зборів	66.400000000000	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ № б/н чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" (далі - "Товариство")</p> <p>" Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2011 р. " Дата складення протоколу: 29 квітня 2011 р. " Місце проведення загальних зборів: м. Кіровоград, вул. Родникова, 88, актовa зала, " Вид загальних зборів акціонерів: чергові загальні збори акціонерів. " Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 26 квітня 2011 р. " Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 323 (триста двадцять три) осіб. " Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 8 849 320 (вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч триста двадцять). " Розмір статутного капіталу становить 2 212 330 (два мільйони двісті дванадцять тисяч триста тридцять) гривень 00 (нуль) коп. і поділений 8 849 320 (вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч триста двадцять) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна. " Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5879884 (п'ять мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) шт. простих іменних акцій. Реєстрацію акціонерів розпочато о 09. 00. Реєстрація акціонерів завершена о 09. 50. Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному складі: Циток Т.Т. Потапенко Н.Н. Ткаченко С.П. Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Циток Т.Т. Початок роботи загальних зборів акціонерів: 10.00. Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 11.45. Підрахунок результатів голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною загальними зборами акціонерів, у складі: 1.Циток Т.Т. Голова Лічильної комісії. 2.Потапенко Н.Н. член Лічильної комісії 3.Ткаченко С.П. член Лічильної комісії Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства додається до даного Протоколу та є його невід'ємною частиною. ГОЛОВА ЗБОРІВ: Максимова А. А. СЕКРЕТАР ЗБОРІВ: Мозговий С. А. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів. 3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 4.Про переведення випуску простих іменних акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження "Рішення про дематеріалізацію". 5.Про обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується. 6.Затвердження умов Договору з Депозитарієм про обслуговування емісії, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.</p>	

7. Про обрання Зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
8. Затвердження умов Договору зі Зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
9. Визначення дати припинення ведення реєстру Реєстратором.
10. Визначення дати припинення здійснення операцій.
11. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства).
12. Припинення дії Договору-доручення про надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між Товариством та Реєстратором.
13. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.
14. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2010 р.
16. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
17. Звіт Генерального Директора Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
18. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2010 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора) по звітах та балансу Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
19. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2010 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2010 р. та затвердження фінансового плану на 2011 р.
20. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
21. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
22. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
23. Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Відкрила роботу загальних зборів акціонерів Голова Реєстраційної Циток Т.Т. яка доповіла про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Станом на 10.00 для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості восьми осіб, які у сукупності володіють 5879884 (п'ять мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири шт. простих іменних акцій, що складає 66,4% від Статутного капіталу Товариства. Усім зареєстрованим акціонерам/представникам акціонерів видані бюлетені для голосування.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р. "загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій".

Таким чином, кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Представник акціонера Максимова А. А. проінформувала присутніх про те, що Наглядова рада Товариства уповноважила Максимову А. А. бути Головою даних чергових загальних зборів акціонерів.

Голова зборів Максимова А. А. зазначила, що одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голова зборів Максимова А. А. також повідомила про те, що голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голова зборів Максимова А. А. внесла пропозицію прийняти рішення з процедурних питань порядку денного, а саме: обрати для проведення загальних зборів акціонерів Секретаря зборів, Лічильну комісію, затвердити Регламент проведення зборів. Голосування з процедурних питань проводиться шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів.

Голова зборів Максимова А. А., повідомила, що пропонується для проведення зборів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Циток Т.Т. - Голова Лічильної комісії.
2. Потапенко Н.Н. - член Лічильної комісії.
3. Ткаченко С.П. - член Лічильної комісії.

1 питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

"ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів _____ голосів.

"ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію зборів обрати у наступному складі:

1. Циток Т.Т. - Голова Лічильної комісії.
2. Потапенко Н.Н. - член Лічильної комісії.
3. Ткаченко С.П.- член Лічильної комісії.

Голова зборів Максимова А. А., повідомила, що є пропозиція Секретарем зборів обрати Мозгового С. А.

2 питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

"ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

"ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Секретарем зборів обрати Мозгового С. А.

Голова зборів Максимова А. А. запропонувала затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного - не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів - до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного - до 40 хвилин.

3 питання порядку денного (процедурне питання):

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - відкрите, шляхом підняття бюлетенів із зазначеною кількістю голосів кожного акціонера):

"ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

"ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 (нуль) голосів.

"УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення зборів:

- на доповіді з питань порядку денного - до 20 хв.;
- співповіді та інші виступи з питань порядку денного - не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів - до 5 хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного - до 40 хвилин.

Голова зборів Максимова А. А., повідомила, що прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну відносить до компетенції Наглядової ради Товариства. Тому, враховуючи вищезазначене питання порядку денного 4 - 13 пропонується на зборах не розглядати та зняти з голосування:

4.Про переведення випуску простих іменних акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження "Рішення про дематеріалізацію".

5.Про обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.

6.Затвердження умов Договору з Депозитарієм про обслуговування емісії, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.

7.Про обрання Зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

8.Затвердження умов Договору зі Зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

9.Визначення дати припинення ведення реєстру Реєстратором.

10.Визначення дати припинення здійснення операцій.

11.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства).

12.Припинення дії Договору-доручення про надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між Товариством та Реєстратором.

13.Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Прийнято рішення питання порядку денного 4 - 13 на зборах не розглядати та зняти з голосування.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства."

Слухали:

Голову зборів Максимову А. А., яка доповіла, що в зв'язку з тим, що товариством переводиться випуск простих іменних акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску), Статут Товариства пропонується викласти у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту та доручити підписати Статут Товариства у новій редакції Генеральному Директору Товариства Мозговому Сергію Анатолійовичу.

Доповідач, повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

"Статут Товариства пропонується викласти у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту та доручити підписати Статут Товариства у новій редакції Генеральному Директору Товариства Мозговому С. А."

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

""ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

""ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0 голосів.

""УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення Статут Товариства викласти у новій редакції, затверджено нову редакцію Статуту Товариства та доручено підписати Статут Товариства у новій редакції Генеральному Директору Товариства Мозговому С. А."

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2010 р."

Слухали:

Генерального Директора Товариства Мозгового С. А., який навів розгорнуту інформацію, яка міститься у річному звіті Товариства за 2010 р.

Голова зборів Максимова А. А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

"Прийняти до відома, затвердити звіт річний звіт Товариства за 2010 р."

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

""ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

""ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0(нуль) голосів

""УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0(нуль)голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома та затверджено річний звіт Товариства за 2010 р.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту."

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Мая К.В. , який доповів акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2010 році. Зокрема, Доповідач виклав акціонерам розгорнуту картину, щодо погодження Наглядовою радою дій виконавчого органу Товариства, спрямованих на прогресивні перетворення щодо господарської діяльності та інвестиційної політики підприємства тощо.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Товариства та Наглядової ради у 2010 році.

Голова зборів Максимова А. А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

"Прийняти до відома, затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік та визнати результати її роботи у 2010 році задовільними."

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

""ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

""ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0(нуль) голосів.

""УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0(нуль) голосів

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома та затверджено звіт Наглядової ради за 2010 рік, визнано результати її роботи у 2010 році задовільними.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звіт Генерального Директора

Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту."

Слухали:

Генерального Директора Товариства Мозгового С. А., який доповів акціонерам про діяльність Товариства у 2010 році та про власну роботу, про прийняті рішення у звітному періоді.

Також Доповідачем було окреслене коло питань, на яких Генеральний Директор Товариства сконцентрує свою увагу у 2011 році.

Доповідачеві була поставлена низка запитань стосовно роботи Генерального Директора Товариства у 2010 році.

Голова зборів Максимова А. А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

"Прийняти до відома, затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2010 рік та визнати результати роботи Генерального Директора у 2010 році задовільними."

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

""ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

""ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0(нуль) голосів.

""УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0(нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома, затверджено звіт Генерального Директора Товариства за 2010 рік та визнано результати роботи Генерального директора у 2010 році задовільними.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) за 2010 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора) по звітах та балансу Товариства за 2010 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту."

Слухали:

Члена Ревізійної комісії Христинко Н. І., яка виступила за дорученням Ревізійної комісії Товариства. Доповідач повідомила учасників загальних зборів акціонерів про діяльність Ревізійної комісії у 2010 році. Зокрема, Доповідач зазначила, що Ревізійна комісія у звітному періоді проводила перевірки фінансово-господарської діяльності Генерального Директора Товариства. Проведеними перевіркою Ревізійна комісія не виявила в діях Генерального Директора зловживань та порушень чинного законодавства України.

Крім того, Ревізійна комісія провела перевірку достовірності річних бухгалтерських звітів та балансів Товариства. Ревізійною комісією встановлено, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався у повній відповідності до вимог чинного законодавства України. Перевіркою не встановлено порушень та перекручень бухгалтерського обліку. Проведені перевірки підтверджують достовірність бухгалтерської звітності по всім показникам.

Голова зборів Максимова А. А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

"Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р. Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу у 2010 році, про проведені нею перевірки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2010 рік."

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

""ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

""ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0(нуль) голосів.

""УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0(нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р. Затверджено звіт Ревізійної комісії про роботу у 2010 році, про проведені нею перевірки. Затверджено висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2010 рік

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2010 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2010 р. та затвердження фінансового плану на 2011 р."

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Кравцову Г. В., яка доповіла акціонерам про фінансові результати діяльності Товариства за 2010 р.

Зокрема, вона навела наступну інформацію:

"Фінансовий результат діяльності Товариства за звітний 2010 рік: чистий прибуток 577 тис. грн.

Доповідач також окреслила коло питань, які Підприємство вирішуватиме у 2011 році.

Голова зборів Максимова А. А., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

"Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за 2010 р.

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2010 р.

Затвердити запропонований фінансовий план на 2011 рік.

Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2010 р. не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток Товариства, отриманий у 2010 р., розподілити наступним чином:

"5 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р., направити до Резервного фонду Товариства.

"95 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р., залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток Товариства."

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

""ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

""ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0(нуль) голосів

""УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0(нуль) голосів

ВИРІШИЛИ:

Затверджено фінансові результати діяльності Товариства за 2010 р.

Затверджено фінансову звітність Товариства за 2010 р.

Затверджено запропонований фінансовий план на 2011 рік.

Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2010 р. не нараховувати та не сплачувати.

Прийнято рішення чистий прибуток Товариства, отриманий у 2010 р., розподілити наступним чином:

"5 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р., направити до Резервного фонду Товариства.

"95 % від чистого прибутку, отриманого Товариством у 2010 р., залишити у розпорядженні Товариства та направити на розвиток Товариства.

З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства."

Слухали:

Голова зборів Галушкіна Я. Б., повідомила присутніх про те, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

1. Май К. В.
2. Настаулова К. П.
3. Соболевська А. В.
4. Головащук О. В.
5. Глуський В. Р.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

""ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0(нуль) голосів.

""УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0(нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Прийнято рішення відкликати склад Наглядової ради Товариства:

1. Май К. В.
2. Настаулова К. П.
3. Соболевська А. В.
4. Головащук О. В.
5. Глуський В. Р.

З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства."

21.1. "Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства."

Слухали:

Голову зборів Максимову А. А., яка проінформувала присутніх про те, що відповідно до п. 3 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Також, Доповідач зазначила:

"що відповідно до п. 9 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити її між кількома кандидатами.

"що відповідно до п. 4. ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим

Законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Голова зборів Максимова А. А. повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

"Обрати Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі:

№ П.І.Б. кандидата

- 1 Май К. В.
- 2 Настаулова К. П.
- 3 Соболевська А. В.
- 4 Головащук О. В.
- 5 Глуський В. Р.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями; обрання членів Наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.):

№ П.І.Б. кандидата Кількість голосів

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1 | Май К. В. | 5879884 |
| 2 | Настаулова К. П. | 5879884 |
| 3 | Соболевська А. В. | 5879884 |
| 4 | Головащук О. В. | 5879884 |
| 5 | Глуський В. Р. | 5879884 |

ВИРІШИЛИ:

Обрано Наглядову раду Товариства у наступному персональному складі:

№ П.І.Б. кандидата

- 1 Май К. В.
- 2 Настаулова К. П.
- 3 Соболевська А. В.
- 4 Головащук О. В.
- 5 Глуський В. Р.

21.2. "Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства."

Слухали:

Голову зборів Максимову А. А., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

"Затвердити умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручити підписати дані договори з членами Наглядової ради Генеральному Директору Товариства."

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" ЗА " пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

" ПРОТИ " пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0(нуль) голосів.

" УТРИМАЛИСЯ " при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, 0(нуль) голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затверджено умови безоплатних договорів, які укладатимуться з членам Наглядової ради та доручено підписати дані договори з членами Наглядової ради Генеральному Директору Товариства.

З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства."

Слухали:

Голову зборів Максимову А. А., яка повідомила, що з даного питання пропонується наступний проект рішення:

"Відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

1. Кудиба О.М.
2. Христинко Н.І.
3. Ракітенко Л. А."

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями):

" "ЗА" пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 5879884 голосів.

" "ПРОТИ" пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано 0(нуль) голосів.

" "УТРИМАЛИСЯ" при голосуванні пропозиції, винесеної на голосування, (нуль) голосів.

ВИРШИЛИ:

Прийнято рішення відкликати склад Ревізійної комісії Товариства:

1. Кудиба О.М.
2. Христинко Н.І.
3. Ракітенко Л. А.

3 ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства."

Слухали:

Голову зборів Максимову А. А., яка повідомила, що пропонується обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі:

№ П.І.Б. кандидата

- 1 Кудиба О.М.
- 2 Христинко Н.І.
- 3 Хабалюк Н.В.

Голова зборів Максимова А. А. проінформувала присутніх про те, що відповідно до п. 1 ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання Ревізійної комісії акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Також, Доповідач зазначила:

" що відповідно до п. 9 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити її між кількома кандидатами.

" що відповідно до п. 4. ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Голова зборів Максимова А. А., повідомила, що з даного питання пропонується такий проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі:

№ П.І.Б. кандидата

- 1 Кудиба О.М.
- 2 Христинко Н.І.
- 3 Хабалюк Н.В.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування - бюлетенями - шляхом кумулятивного голосування.):

№ П.І.Б. кандидата Кількість голосів

- 1 Кудиба О.М. 5879884
- 2 Христинко Н.І. 5879884
- 3 Хабалюк Н.В. 5879884

ВИРШИЛИ:

Прийнято рішення обрати Ревізійну комісію Товариства у наступному персональному складі:

№ П.І.Б. кандидата

- 1 Кудиба О.М.
- 2 Христинко Н.І.
3. Хабалюк Н.В.

Голова зборів _____ Максимова А. А.

Секретар зборів _____ Мозговий С. А.