

ПРОТОКОЛ № 6
загальних зборів акціонерів ПАТ «Обухівське»

м. Обухів

27 квітня 2012 року

Відкрив збори голова Наглядової ради ПАТ «Обухівське» Мисик Сергій Володимирович, який доповів, що Наглядова рада ПАТ «Обухівське» в складі 5 осіб, а саме:

Мисика С.В.	- голова ради
та членів наглядової ради:	Козленко О.О.
	Опенько Т.М.
	Щербак В.І.
	Старука О.М.

в межах своїх повноважень, передбачених Статутом товариства, на своєму засіданні 16 березня, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», прийняла рішення скликати загальні збори акціонерів ПАТ «Обухівське» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00857284, місцезнаходження: 08701, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26) на 27 квітня 2012 року року за адресою: 08701, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 22, Будинок культури. Збори розпочати о 12-00 годині.

Встановили дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 год. 23 березня 2012 року.

Затвердили наступний **Порядок денний** зборів:

1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2010 та 2011 роки.
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2010 та 2011 роки.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2010 та 2011 роках.
5. Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.
6. Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.

Призначили реєстраційну комісію в складі:

1. Устименка Дмитра Олександровича
2. Ковальчук Наталії Олександрівни
3. Кононець Тетяни Анатоліївни
4. Пелешенко Наталії Іванівни
5. Горбач Тамари Борисівни
6. Стариченко Ніни Анатоліївни

Також вирішили:

1. Забезпечення організації та проведення загальних зборів, в тому числі публікацію повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР за 30 днів до дати проведення загальних зборів та розсилку персональних повідомлень про проведення загальних зборів акціонерам

товариства від імені наглядової ради простими листами, доручити Правлінню Товариства;

2. Забезпечити можливість ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішення по питаннях, що виносяться на голосування за адресою: Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 26, приймальня, з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 12.00 год. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Коломієць Ніна Борисівна.

Тел. (04572) 69-380.

Для оголошення протоколу «Про реєстрацію акціонерів» надається слово голові реєстраційної комісії Устименку Д.О., який повідомив, що на момент закінчення реєстрації зареєстровано акціонерів та їх представників у кількості 98 осіб, які в сукупності володіють 94 189 215 голосами, що складає 77.55 % від загальної кількості голосів. (Список акціонерів ПАТ «Обухівське» додається).

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» загальні збори ПАТ «Обухівське» визнаються правомочними. (Протоколи № 1 та № 2 засідання реєстраційної комісії додаються).

Для проведення зборів запропоновано обрати робочу президію:

1. Мисик С.В. - голова наглядової ради
2. Пацурина Г.П. - голова правління
3. Дробот О.І. - голова профкому

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 94 189 215 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Обрати робочу президію в кількості 3 – х осіб, а саме:

1. Мисик С.В. - голова наглядової ради
2. Пацурина Г.П. - голова правління
3. Дробот О.І. - голова профкому

Для проведення загальних зборів запропоновано обрати головою зборів Пацурина Григорія Петровича.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 94 189 215 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Обрати головою зборів Пацурина Григорія Петровича.

Для ведення та оформлення протоколу загальних зборів пропонується секретарем зборів обрати Коломієць Ніну Борисівну.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 94 189 215 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем зборів Коломієць Ніну Борисівну.

Голова зборів Пацурина Г.П. запропонував для підрахунку голосів обрати Лічильну комісію в кількості п'яти осіб, а саме:

1. Щербак Віру Іванівну
2. Пелешенко Наталію Іванівну
3. Горбач Тамару Борисівну
4. Стариченко Ніну Анатоліївну
5. Гоменюк Людмилу Василівну

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 94 189 215 голосів;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримались» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «Обухівське» в складі:

1. Щербак Віри Іванівни
2. Пелешенко Наталії Іванівни
3. Горбач Тамари Борисівни
4. Стариченко Ніни Анатоліївни
5. Гоменюк Людмили Василівни

Голова зборів Пацурина Г.П. оголосив присутнім

Порядок денний

чергових загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2010 та 2011 роки.
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки.
3. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2010 та 2011 роки.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2010 та 2011 роках.
5. Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.
6. Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.

Голова зборів Пацурина Г.П. запропонував затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: доповіді: по 1-ому питанні – до 15 хв., по 2-ому питанні – до 5 хв., по 3-ому питанні – до 5 хв., виступи – до 3 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання порядку денного № 6 проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»	- 94 189 215 голосів
«Проти»	- 0 голосів;
«Утримались»	- 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: доповіді: по 1-ому питанні – до 15 хв., по 2-ому питанні – до 5 хв., по 3-ому питанні – до 5 хв., виступи – до 3 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання порядку денного № 6 проводиться шляхом кумулятивного голосування.

Збори закінчити за 2 години.

Голова зборів запропонував заслухати звіти по перших чотирьох питаннях, провести по них обговорення, а потім провести голосування по всіх чотирьох питаннях.

ГОЛОСУВАЛИ: «За»	- 94 189 215 голосів;
«Проти»	- 0 голосів;
«Утримались»	- 0 голосів.

ВИРІШИЛИ: Заслухати звіти по перших чотирьох питаннях Порядку денного, провести обговорення та голосування.

По першому питанні порядку денного «Розгляд та затвердження річного звіту товариства за 2010 та 2011 роки».

СЛУХАЛИ: Пацурина Григорія Петровича, голову правління ПАТ «Обухівське. (Звіт додається).

По другому питанні порядку денного «Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки».

СЛУХАЛИ: Мисика С.В., голову Наглядової ради ПАТ «Обухівське». (Звіт додається).

По третьому питанні порядку денного «Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2010 та 2011 роки».

СЛУХАЛИ: Пацурину Г.П. – голову зборів, який сказав, що оскільки основні показники щодо результатів господарської діяльності Товариства та основні показники фінансової звітності за 2010 та 2011 роки були озвучені в доповіді голови правління, є пропозиція затвердити річні звіти Товариства за результатами діяльності у 2010 та 2011 роках.

По четвертому питанні порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2010 та 2011 роках».

СЛУХАЛИ: Пацурину Г.П. – голову правління, який сказав, що у зв'язку з важким фінансовим станом Товариства, відсутністю оборотних коштів на виконання господарської діяльності запропонував прибуток, отриманий у 2010 та 2011 роках, направити на розвиток Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Бондарчук Ю.В., який запропонував:

1. Визнати роботу правління задовільною та затвердити річний звіт правління Товариства за 2010 та 2011 роки.
2. Визнати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2010 та 2011 роки.
3. Затвердити річні звіти Товариства за 2010 та 2011 роки

та по четвертому питанні підтримав Пацурину Г.П. про те, що прибуток, отриманий у 2010 та 2011 роках, направити на розвиток Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. По першому питанні порядку денного:

- | | |
|--------------|---|
| «За» | - 79 137 519 голосів, що становить |
| | 84 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; |
| «Проти» | - 1 727 252 голоси, що становить |
| | 1.8 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; |
| «Утримались» | - 353 052 голоси, що становить |
| | 0.4 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. |

2. По другому питанні порядку денного:

- | | |
|--------------|--|
| «За» | - 78 887 799 голосів, що становить |
| | 83.8 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; |
| «Проти» | - 1 976 972 голоси, що становить |
| | 2.1 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах; |
| «Утримались» | - 353 052 голоси, що становить |
| | 0.4 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. |

3. По третьому питанні порядку денного:

«За» - 79 137 519 голосів, що становить
84 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 1 727 252 голоси, що становить
1.8 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримались» - 353 052 голоси, що становить
0.4 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

4. По четвертому питанні порядку денного:

«За» - 78 833 063 голоси, що становить
83.7 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 2 031 708 голосів, що становить
2.2 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримались» - 353052 голоси, що становить
0.4 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. По першому питанні порядку денного:

Визнати роботу правління задовільною та затвердити річний звіт правління Товариства за 2010 та 2011 роки.

2. По другому питанні порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2010 та 2011 роки.

3. По третьому питанні порядку денного:

Затвердити річні звіти Товариства за 2010 та 2011 роки.

4. По четвертому питанні порядку денного:

Прибуток, отриманий у 2010 та 2011 роках, направити на розвиток Товариства.

По п'ятому питанні порядку денного «Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову зборів Пацуру Г.П., який сказав, що у Статуті ПАТ «Обухівське», який був затверджений на попередніх позачергових зборах акціонерів 30 вересня 2011 року, не передбачений такий орган, як ревізійна комісія. Тому нам загальними зборами необхідно припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Бондарчук Ю.В., який підтримав пропозицію Пацури Г.П. щодо необхідності припинення повноваження ревізійної комісії Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 79 628 863 голоси, що становить 84.5 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 1 806 349 голосів, що становить 1.9 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримались» - 516 852 голосів, що становить 0.5 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства.

По шостому питанні порядку денного «Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову зборів **Пацурину Г.П.**, який сказав, що по даному питанню є Проект рішення відкликати діючу Наглядову раду Товариства та обрати новий склад Наглядової ради в кількості п'яти осіб, а саме:

1. Бондарчук Юрій Вікторович
2. Гаражанов Валентин Володимирович
3. Селюченко Юрій Васильович
4. Страхар Олег Володимирович
5. Устименко Дмитро Олександрович

ВИСТУПИЛИ: **Бондарчук Ю.В.**, який сказав, що потрібно відкликати діючу Наглядову раду та обрати новий склад в кількості п'яти названих Пацуриною осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. Відкликати діючий склад Наглядової ради.

«За» - 79 095 775 голоси, що становить 84 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Проти» - 1 633 228 голосів, що становить 1.7 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах;
«Утримались» - 431 276 голосів, що становить 0.5 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

2. Обрати до складу Наглядової ради:

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1. Бондарчук Юрій Вікторович | - | 80 169 515 голосів; |
| 2. Гаражанов Валентин Володимирович | - | 76 117 283 голоси; |
| 3. Селюченко Юрій Васильович | - | 76 117 283 голоси; |
| 4. Страхар Олег Володимирович | - | 76 117 283 голоси; |
| 5. Устименко Дмитро Олександрович | - | 86 413 287 голосів. |

ВИРІШИЛИ: 1. Відкликати діючий склад Наглядової ради.

2. Обрати до складу Наглядової ради:

1. Бондарука Юрія Вікторовича
2. Гаражанова Валентина Володимировича

3. Селюченка Юрія Васильовича
4. Страхара Олега Володимировича
5. Устименка Дмитра Олександровича

Голова зборів Пацурина Григорій Петрович оголосив, що порядок денний зборів вичерпано, збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Г.П.Пацурина

Секретар

Н.Б.Коломієць