

ПРОТОКОЛ № 1/2015
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код 00857284, далі по тексту – "Товариство")

Україна, Київська область, м. Обухів

"30" квітня 2015 року

Відповідно до ст. ст. 37, 52 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства було прийняте рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, оформлене протоколом № 1/2015 від 24.02.2015 року. Всі акціонери були належним чином повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, визначені законодавством України та Статутом Товариства, а саме шляхом направлення простих листів, повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ("Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 59 (2063) від 27.03.2015 р.).

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, Київська обл., м. Обухів, м-н Петровський, буд. 22, Будинок культури, актовий зал (перший поверх).

Дата та час початку та закінчення реєстрації:

Початок реєстрації - "30" квітня 2015 року, 10:00 годин, закінчення реєстрації "30" квітня 2015 року, 11:45

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

"30" квітня 2015 року, 12 годин 00 хвилин (час початку зборів), 13 годин 10 хвилин (час закінчення зборів).

На момент проведення загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 30 365 300,00 грн. (тридцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста гривень 00 копійок) та поділений на 121 461 200 (сто двадцять один мільйон чотириста шістьдесят одна тисяча двісті) простих іменних акцій. Випуск цінних паперів зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску №508/1/11 від 08.11.2011 року.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. При визначенні кворуму не враховуються акції, викуплені Товариством. Відповідно до частини 2 пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", у визначенні кворуму та голосуванні не приймають участі акції власника, який не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Відтак кворум розраховується із кількості 93 992 556 (дев'яносто три мільйони дев'ятсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот п'ятдесят шість) голосуючих акцій і вважається досягнутим, якщо для участі в зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що сукупно володіють не менше, ніж 46 996 279 (сорок шість мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч двісті сімдесят дев'ять) голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 години "24" квітня 2015 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 299 (двісті дев'яносто дев'ять) осіб.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1/2015 від "24" лютого 2015 року) для реєстрації акціонерів та їх представників призначена реєстраційна комісія у складі Мельника Д. В., Ковальчук Н. О., Пелешенко Н. І. та Забарної О. А.

Реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників для участі у зборах розпочато "30" квітня 2015 року о 10 годині 00 хвилин, закінчено "30" квітня 2015 року об 11 годині 45 хвилин.

Голова реєстраційної комісії Мельник Д. В. доповів присутнім про те, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери (їх представники) у кількості 38 (одна тридцять вісім) осіб, які в сукупності володіють 82 464 136 (вісімдесят два мільйони чотириста шістьдесят чотири тисячі сто тридцять шість) простих іменних акцій Товариства, що становить 67,89 відсотка статутного

капіталу Товариства та загальної кількості акцій Товариства, та що становить 87,73 відсотка голосуючих акцій Товариства. Мельник Д. В. повідомив, що кворум досягнуто, Збори вважаються правомочними та вправі приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

Протягом реєстрації акціонерів заяв та скарг від акціонерів та їх представників не надходило.

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом "одна акція дорівнює одному голосу".

Голосування з питань 1-7, 9-12 порядку денного Загальних зборів здійснювалось бюлетенями для голосування за принципом "одна проста акція дорівнює одному голосу", а з питання 8 порядку денного – бюлетенем для кумулятивного голосування. Підрахунок голосів здійснювала Лічильна комісія в складі чотирьох осіб: Голови Лічильної комісії Мельника Д. В. та членів Лічильної комісії Ковальчук Н. О., Пелешенко Н. І. та Забарної О. А.

Головою зборів було обрано Страхара О. В., Секретарем зборів Коломієць Н. Б.

Член Наглядової ради Страхар О. В. нагадав присутнім, що загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
11. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
12. Про відчуження всіх належних Товариству нежитлових будівель, включаючи всі його (їх) приналежності та обладнання, яке встановлене у вказаних нежитлових будівлях та/або використовується з метою використання таких нежитлових будівель.

1. По першому питанню порядку денного ("Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який оголосив запропонований та затверджений Наглядовою радою проект рішення з питання 1 порядку денного, та виніс на голосування пропозицію:

- 1.1. Затвердити лічильну комісію у складі 4 (чотирьох) осіб
- 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Мельника Д. В., членами Лічильної комісії Ковальчук Н. О., Пелешенко Н. І., Забарну О. А..
- 1.3. Доручити Реєстраційній комісії здійснити підрахунок голосів за питанням затвердження кількісного складу та обрання Лічильної комісії.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №1 – 6 (шість)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №1 – 5 (п'ять)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №1 – 1 (один)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №1 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №1 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 666 524 (вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч п'ятсот двадцять чотири) голоси, що становить 86,89 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 99,03 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 646 236 (шістсот сорок шість тисяч двісті тридцять шість) голосів, що становить 0,69 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0,78 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0 відсотків від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з першого питання порядку денного прийнято рішення:

- 1.1. Затвердити лічильну комісію у складі 4 (чотирьох) осіб
- 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Мельника Д. В., членами Лічильної комісії Ковальчук Н. О., Пелешенко Н. І., Забарну О. А..
- 1.3. Доручити Реєстраційній комісії здійснити підрахунок голосів за питанням затвердження кількісного складу та обрання Лічильної комісії.

2. По другому питанню порядку денного ("Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який пропозицію запропонував обрати Головою зборів Страхара О. В., Секретарем зборів Коломієць Н. Б.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №2 – 6 (шість)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №2 – 6 (шість)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №2 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №2 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №2 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 666 524 (вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч п'ятсот двадцять чотири) голоси, що становить 86,89 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 99,03 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що становить 0,85 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0,97 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0 відсотків від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з другого питання порядку денного прийнято рішення:

- 2.1. Обрати Головою зборів Страхара О. В., Секретарем зборів Коломієць Н. Б.

3. По третьому питанню порядку денного ("Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2014 році") слухали Голову правління Наковалова І. П. зі звітом Правління про діяльність Товариства у 2014 році, який запропоновано затвердити.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №3 – 6 (шість)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №3 – 6 (шість)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №3 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №3 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №3 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 666 524 (вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч п'ятсот двадцять чотири) голоси, що становить 86,89 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 99,03 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що становить 0,85 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0,97 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0 відсотків від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з третього питання порядку денного прийнято рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства у 2014 році.

4. По четвертому питанню порядку денного ("Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради та запропонував його затвердити.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №4 – 6 (шість)
 Голосувало бюлетенів для голосування з питання №4 – 6 (шість)
 Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №4 – 0 (нуль)
 Недійсних бюлетенів для голосування з питання №4 – 0 (нуль)
 Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №4 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 666 524 (вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят шість тисяч п'ятсот двадцять чотири) голоси, що становить 86,89 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 99,03 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що становить 0,85 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0,97 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0 відсотків від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийнято рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році.

5. По п'ятому питанню порядку денного ("Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік") слухали Головного бухгалтера Козленко О. Д., яка ознайомила присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №5 – 6 (шість)
 Голосувало бюлетенів для голосування з питання №5 – 6 (шість)
 Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №5 – 0 (нуль)
 Недійсних бюлетенів для голосування з питання №5 – 0 (нуль)
 Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №5 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 349 060 (вісімдесят один мільйон триста сорок дев'ять тисяч шістдесят) голосів, що становить 86,55 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 98,65 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 1 115 076 (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сімдесят шість) голосів, що становить 1,19 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 1,35 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0 відсотків від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного ("Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував не виплачувати дивіденди, а весь отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №6 – 6 (шість)
 Голосувало бюлетенів для голосування з питання №6 – 6 (шість)
 Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №6 – 0 (нуль)
 Недійсних бюлетенів для голосування з питання №6 – 0 (нуль)
 Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №6 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 349 060 (вісімдесят один мільйон триста сорок дев'ять тисяч шістдесят) голосів, що становить 86,55 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 98,65 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 1 115 076 (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сімдесят шість) голосів, що становить 1,19 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 1,35 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0 відсотків від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з шостого питання порядку денного прийнято рішення:

6.1. Не виплачувати дивіденди, весь отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

7. По сьомому питанню порядку денного ("Відкликання Членів Наглядової ради Товариства") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №7 – 6 (шість)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №7 – 6 (шість)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №7 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №7 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №7 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 349 060 (вісімдесят один мільйон триста сорок дев'ять тисяч шістдесят) голосів, що становить 86,55 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 98,65 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що становить 0,85 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0,97 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 317 464 (триста сімнадцять тисяч чотириста шістдесят чотири) голоси, що становить 0,34 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0,38 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийнято рішення:

7.1. Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

8. По восьмому питанню порядку денного ("Про обрання членів Наглядової ради Товариства") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який повідомив, що акціонер Товариства ТОВ "Аграманта" в порядку та строки, передбачені законодавством, запропонував наступних кандидатів в члени Наглядової ради Товариства: Бондарчук Ю. В., Гаражанов В. В., Селюченко Ю. В., Страхар О. В. та Устименко Д. О.. Член Наглядової ради Страхар О. В. зауважив, що обрання персонального складу членів Наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №8 – 6 (шість)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №8 – 6 (шість)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №8 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №8 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №8 – 0 (нуль)

Голосували:

Кумулятивне голосування бюлетенями.

За результатами голосування голоси розподілились наступним чином:

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Бондарчука Ю. В.

"за" – 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно віддали кандидату 80 750 516 (вісімдесят мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот шістнадцять) голосів;

"проти" – 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно володіють 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що складає 3 988 060 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістдесят) голосів для кумулятивного голосування.;

"не голосували за кандидата" – 1 (один) акціонер (його представник), який володіє 701 304 (сімсот одна тисяча триста чотири) голоси, що складає 3 506 520 (три мільйони п'ятсот шість тисяч п'ятсот двадцять) голосів для кумулятивного голосування.

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Гаражанова В. В.

"за" – 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно віддали кандидату 80 696 996 (вісімдесят мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) голосів;

"проти" – 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно володіють 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що складає 3 988 060 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістдесят) голосів для кумулятивного голосування.;

"не голосували за кандидата" – 1 (один) акціонер (його представник), який володіє 701 304 (сімсот одна тисяча триста чотири) голоси, що складає 3 506 520 (три мільйони п'ятсот шість тисяч п'ятсот двадцять) голосів для кумулятивного голосування.

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Селюченка Ю. В.

"за" – 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно віддали кандидату 80 649 996 (вісімдесят мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) голосів;

"проти" – 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно володіють 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що складає 3 988 060 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістдесят) голосів для кумулятивного голосування.;

"не голосували за кандидата" – 1 (один) акціонер (його представник), який володіє 701 304 (сімсот одна тисяча триста чотири) голоси, що складає 3 506 520 (три мільйони п'ятсот шість тисяч п'ятсот двадцять) голосів для кумулятивного голосування.

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Страхара О. В.

"за" – 3 (три) акціонери (їх представники), які сукупно віддали кандидату 80 649 996 (вісімдесят мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) голосів;

"проти" – 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно володіють 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що складає 3 988 060 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістдесят) голосів для кумулятивного голосування.;

"не голосували за кандидата" – 1 (один) акціонер (його представник), який володіє 701 304 (сімсот одна тисяча триста чотири) голоси, що складає 3 506 520 (три мільйони п'ятсот шість тисяч п'ятсот двадцять) голосів для кумулятивного голосування.

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Устименка Д. О.

"за" – 4 (чотири) акціонери (їх представники), які сукупно віддали кандидату 84 156 516 (вісімдесят чотири мільйони сто п'ятдесят шість тисяч п'ятсот шістнадцять) голосів;

"проти" – 2 (два) акціонери (їх представники), які сукупно володіють 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що складає 3 988 060 (три мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістдесят) голосів для кумулятивного голосування.;

"не голосували за кандидата" – немає.

Таким чином, за результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийнято рішення:

- 8.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Бондарчука Ю. В., Гаражанова В. В., Селюченка Ю. В., Страхара О. В. та Устименка Д. О.**

9. По дев'ятому питанню порядку денного ("Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів") слухали Головного бухгалтера Козленко О. Д., яка доповіла присутнім про укладені Товариством значні правочини та запропонувала затвердити значні правочини, вчинені Товариством за період з 31.05.2014 р. по 29.04.2015 р.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №9 – 6 (шість)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №9 – 6 (шість)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №9 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №9 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №9 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 349 060 (вісімдесят один мільйон триста сорок дев'ять тисяч шістдесят) голосів, що становить 86,55 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 98,65 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 797 612 (сімсот дев'яносто сім тисяч шістсот дванадцять) голосів, що становить 0,85 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0,97 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 317 464 (триста сімнадцять тисяч чотириста шістдесят чотири) голоси, що становить 0,34 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0,38 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийнято рішення:

9.1. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством за період з 31.05.2014 р. по 29.04.2015 р.

10. По десятому питанню порядку денного ("Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував прийняти наступне рішення:

- 10.1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:
- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);
 - укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;
 - здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;
 - забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;
 - здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутom Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.
- 10.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень.
- 10.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №10 – 6 (шість)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №10 – 6 (шість)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №10 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №10 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №10 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 219 556 (вісімдесят один мільйон двісті дев'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) голосів, що становить 86,41 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 98,49 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 1 244 580 (один мільйон двісті сорок чотири тисячі п'ятсот вісімдесят) голосів, що становить 1,32 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 1,51 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0 відсотків від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з десятого питання порядку денного прийнято рішення:

- 10.1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:**

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);

- укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;
 - здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;
 - забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;
 - здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.
- 10.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень.
- 10.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

11. По одинадцятому питанню порядку денного ("Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував прийняти наступне рішення:

- 11.1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду питання дванадцятого порядку денного правочини Голові правління Товариства Наковалову І. П.
- 11.2. Надати право Голові правління Товариства Наковалову І. П. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.
- 11.3. Надати Голові правління Товариства Наковалову І. П. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України
- 11.4. Встановити, що у випадку зміни Голови Правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Голові Правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №11 – 6 (шість)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №11 – 6 (шість)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №11 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №11 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №11 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 219 556 (вісімдесят один мільйон двісті дев'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) голосів, що становить 86,41 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 98,49 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 927 116 (дев'ятсот двадцять сім тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 0,99 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 1,12 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 317 464 (триста сімнадцять тисяч чотириста шістдесят чотири) голоси, що становить 0,34 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0,38 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

- 11.1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду питання одинадцятого порядку денного правочини Голові правління Товариства Наковалову І. П.
- 11.2. Надати право Голові правління Товариства Наковалову І. П. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

- 11.3. Надати Голові правління Товариства Наковалову І. П. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України
- 11.4. Встановити, що у випадку зміни Голови Правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Голові Правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

12. По дванадцятому питанню порядку денного ("Про відчуження всіх належних Товариству нежитлових будівель, включаючи всі його (їх) приналежності та обладнання, яке встановлене у вказаних нежитлових будівлях та/або використовується з метою використання таких нежитлових будівель") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував прийняти наступне рішення:

- 12.1. Надати згоду на відчуження всіх належних Товариству нежитлових будівель, включаючи всі його (їх) приналежності та обладнання, яке встановлене у вказаних нежитлових будівлях та/або використовується з метою використання таких нежитлових будівель.
- 12.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначати та затверджувати перелік майна, що підлягає відчуженню, істотні умови договору про відчуження майна та приймати рішення про надання повноважень на підписання усіх документів, пов'язаних із таким відчуженням.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №12 – 6 (шість)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №12 – 6 (шість)

Не голосувало бюлетенів для голосування з питання №12 – 0 (нуль)

Недійсних бюлетенів для голосування з питання №12 – 0 (нуль)

Зіпсованих бюлетенів для голосування з питання №12 – 0 (нуль)

Голосували:

"за" - 81 537 020 (вісімдесят один мільйон п'ятсот тридцять сім тисяч двадцять) голосів, що становить 86,75 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 98,88 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"проти" - 927 116 (дев'ятсот двадцять сім тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 0,99 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 1,12 відсотка від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та що становить 0 відсотків від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Таким чином, за результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного прийнято рішення:

- 12.1. Надати згоду на відчуження всіх належних Товариству нежитлових будівель, включаючи всі його (їх) приналежності та обладнання, яке встановлене у вказаних нежитлових будівлях та/або використовується з метою використання таких нежитлових будівель.
- 12.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначати та затверджувати перелік майна, що підлягає відчуженню, істотні умови договору про відчуження майна та приймати рішення про надання повноважень на підписання усіх документів, пов'язаних із таким відчуженням.

Голова зборів Страхар О. В. повідомив, що усі питання порядку денного розглянуті, і оголосив збори закритими.

Голова зборів

 /Страхар О. В./

Секретар зборів

 /Коломієць Н. Б./