

ПРОТОКОЛ № 1/2017
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ"
(ідентифікаційний код 00857284, далі по тексту – "Товариство")

Україна, Київська область, м. Обухів

"25" квітня 2017 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 № 27/02/17-1 від 27.02.2017 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" № 55 (2560) від 22.03.2017 р.).

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, Київська обл., м. Обухів, вулиця Київська, буд. 12, Обухівський районний Будинок культури, актовий зал (перший поверх).

Дата та час початку та закінчення реєстрації:

Початок реєстрації - "25" квітня 2017 року, 10 годин 30 хвилин, закінчення реєстрації "25" квітня 2017 року, 11 годин 45 хвилин

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

"25" квітня 2017 року, 12 годин 00 хвилин (час початку зборів), 12 годин 30 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 **94 945 072 дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сорок п'ять тисяч сімдесят дві** голосуючі акції і вважається досягнутим, якщо для участі в зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що сукупно володіють більше **47 472 536 (сорок сім мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі п'ятсот тридцять шість)** 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 "19" квітня 2017 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 301 (триста одна) особа.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 27/02/17-1 від "27" лютого 2017 року) для реєстрації акціонерів та їх представників призначена реєстраційна комісія у складі Голови Реєстраційної комісії Забарної О. А., Членів Реєстраційної комісії Ковальчук Н. О. та Пелешенко Н. І.

Реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників для участі у зборах розпочато "25" квітня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчено "25" квітня 2017 року об 11 годині 45 хвилин.

Голова реєстраційної комісії Забарна О. А. доповіла присутнім про те, що за підсумками реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались **2 (два)** акціонери/їх представники, що сукупно володіють **80 518 256 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість)** простих іменних акцій, що складає **66,29% (шістдесят шість цілих двадцять дев'ять сотих)** відсотка від загальної

кількості акцій. Участь в голосуванні приймає **1 (один)** акціонер в особі представника, що володіє **80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві)** голосуючі акції Товариства, що складає **84,81% (вісімдесят чотири цілих вісімдесят одна сота)** від загальної кількості голосуючих акцій. Забарна О. А. повідомила, 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 голосуюча акція дорівнює одному голосу".

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснювалось бюлетенями для голосування, а з питання №8 – бюлетенем для кумулятивного голосування. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснювала Тимчасова лічильна комісія в складі трьох осіб: Голови Тимчасової лічильної комісії Забарної О. А. та членів Тимчасової лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Пелешенко Н. І. Підрахунок голосів з інших питань порядку денного здійснювала Лічильна комісія в складі трьох осіб: Голови Лічильної комісії Забарної О. А. та членів Лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Пелешенко Н. І.

Головою зборів було обрано Страхар 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 Правління про діяльність Товариства у 2016 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 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 належного Товариству рухомого та нерухомого майна.

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 3 (трьох) осіб
- 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Забарну О. А., членами Лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Пелешенко Н. І.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №1 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №1 – 1 (один)

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

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

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

Голосували:

"ЗА" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль 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 3 (трьох) осіб

- 1.2. **Обрати Головою Лічильної комісії Забарну О. А., членами Лічильної комісії Ковальчук Н. О. та Пелешенко Н. І.**

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

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №2 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №2 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль 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 Правління про діяльність Товариства у 2016 році") слухали Голову правління Наковалова І. П. зі звітом Правління про діяльність Товариства у 2016 році, який запропоновано затвердити.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №3 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №3 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль 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 2016 році.**

4. По четвертому питанню порядку денного ("Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 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 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №4 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль 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 2016 році.

5. По п'ятому питанню порядку денного ("Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік") слухали Головного бухгалтера Козленко О. Д., яка ознайомила присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №5 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №5 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль 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 2016 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 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №6 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль 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 у повному складі.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №7 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №7 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) 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 ("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 Школьна К. В. 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 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №8 – 1 (один)

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 до наступних річних загальних зборів Бондарчука Ю. В.

"ЗА" – 1 (один) акціонер в особі представника, який віддав кандидату 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси;

"ПРОТИ" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників);

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ ЗА КАНДИДАТА" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників).

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів Гаражанова В. В.

"ЗА" – 1 (один) акціонер в особі представника, який віддав кандидату 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси;

"ПРОТИ" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників);

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ ЗА КАНДИДАТА" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників).

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів Селюченка Ю. В.

"ЗА" – 1 (один) акціонер в особі представника, який віддав кандидату 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси;

"ПРОТИ" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників);

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ ЗА КАНДИДАТА" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників).

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів Страхара О. В.

"ЗА" – 1 (один) акціонер в особі представника, який віддав кандидату 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси;

"ПРОТИ" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників);

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ ЗА КАНДИДАТА" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників).

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів Школьна К. В.

"ЗА" – 1 (один) акціонер в особі представника, який віддав кандидату 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят два) голоси;

"ПРОТИ" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників);

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ ЗА КАНДИДАТА" – 0 (нуль) акціонерів (їх представників).

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

- 8.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком до наступних річних загальних зборів Бондарчука Ю. В., Гаражанова В. В., Селюченка Ю. В., Страхара О. В. та Школьніу К. В.

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 25.04.2016 р. по 24.04.2017 р.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №9 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №9 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) 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 30.04.2015 р. по 24.04.2016 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 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 1 (один) мільярд 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 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №10 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль 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 коштів для 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-яких інших рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонено 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 статутами 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 1 (один) мільярд гривень.

10.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умов 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 Членів Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував прийняти наступне рішення:

- 11.1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання 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 та умови 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 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №11 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

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

- 11.1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання 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 належного Товариству рухомого та нерухомого майна.") слухали Члена Наглядової ради Страхара О. В., який запропонував прийняти наступне рішення:

- 12.1. Надати згоду на відчуження (зокрема, але не обмежуючись шляхом купівлі-продажу, дарування, внесення до статутного капіталу інших осіб, тощо) належного Товариству рухомого та нерухомого майна.
- 12.2. Встановити, що перелік такого майна та вартість, за якою здійснюється відчуження, встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Пропозиція поставлена на голосування.

Видано бюлетенів для голосування з питання №12 – 1 (один)

Голосувало бюлетенів для голосування з питання №12 – 1 (один)

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" - 80 518 252 (вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) голосуючі акції Товариства, що складає 100% (сто відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль відсотків) від кількості голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) голосуючих акцій Товариства, що складає 0% (нуль 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 (зокрема, але не обмежуючись шляхом купівлі-продажу, дарування, внесення до статутного капіталу інших осіб, тощо) належного Товариству рухомого та нерухомого майна.
- 12.2. Встановити, що перелік такого майна та вартість, за якою здійснюється відчуження, встановлюється Наглядовою радою Товариства.

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./