



Протокол  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Серія УАК № 020727  
«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК»

Дата проведення зборів: 06 квітня 2016 року

Місце проведення Зборів: 69600, м. Запоріжжя, просп. Леніна (Соборний), 8, корпус цеху збирання автомобілів, кімната №7

Час початку зборів: 12:00

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Т.в.о. Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» (далі за тестом – «Товариство») Єрмарченко Алла Антонівна зазначила, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Цінні папери України» № 41 від 04.03.2016 року. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 19/02/2016-1 від 19.02.2016 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Шилиєва Андрія Миколайовича, секретарем Зборів обрано Штаудінгер Анну Вікторівну. Оголосила акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 19/02/2016-1 від 19.02.2016 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Штаудінгер Анна Вікторівна, Головіна Тетяна Миколаївна, Книш Дар'я Анатоліївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 06.04.2016 року) обрана Штаудінгер Анна Вікторівна.

Виступила Голова Реєстраційної комісії Штаудінгер Анна Вікторівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 31.03.2016 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 6 (шість) акціонерів, з них мають право голосу 2 (два) акціонери. Для участі у Зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 100% голосуючих акцій. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
  9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
  10. Обрання членів Наглядової Ради.
  11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
  12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
  13. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
  14. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
- Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО*

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шилиєв А.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Головіної Тетяни Миколаївни, членів лічильної комісії Книш Дар'ї Анатоліївни, Малої Олександри Юріївни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.



## ВИРШИЛИ:



Голова лічильної комісії у складі:  
Голова лічильної комісії Головіна Тетяна Миколаївна;  
Член лічильної комісії Книш Дар'я Анатоліївна;  
Член лічильної комісії Малаєва Олександра Юріївна

Серія УАК № 020728

### *З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шияєв А.М., який запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

### **ВИРШИЛИ:**

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.





*З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Серія УАК № 020729

**ВИСТУПИЛА:**

Т.в.о. Директора Товариства Єрмарченко А.А. з доповіддю. Доповіла акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Шилиєв А.М. запропонував затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік.

*З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шилиєв А.М. із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

*З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шилиєв А.М., який доповів що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2015 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

*З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

**ВИСТУПИЛА:**

Т.в.о. Директора Товариства Єрмарченко А.А. з доповіддю. Запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2015 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.





**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2015 рік у складі: Балансу Товариства станом на 31.12.2015 року; Звіту про фінансові результати Товариства за 2015 рік.

Серія УАК № 020730

*З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.

**ВИСТУПИЛА:**

Т.в.о.Директора Товариства Єрмарченко А.А., яка запропонувала покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році в сумі 165 568,89 грн. (сто шістдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят вісім гривень 89 копійок) здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році в сумі 165 568,89 грн. (сто шістдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят вісім гривень 89 копійок) здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

*З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шиляєв А.М. запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Також, запропонував уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 99,993% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

- розміру ліміту та ін.;
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

*З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

**ВИСТУПИВ:**





Голова Зборів Шиляев А.М. який запропонував прийняти рішення, яким з 01 травня 2016 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Бей Н.О., Євдокименко М.М., Лазарева А.О., Шиляева А.М. Серія УАК № 020731

позицій та зауважень не надійшло.  
Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

9.1. З 01 травня 2016 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Бей Н.О., Євдокименко М.М., Лазарева А.О., Шиляева А.М.

#### *З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів Наглядової Ради.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шиляев А.М. запропонував з 01 травня 2016 року обрати Наглядову Раду Товариства з числа запропонованих кандидатур: Бей Н.О., Євдокименко М.М., Лазарев О.О., Шиляев А.М., Штаудінгер А.В. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Кумулятивне голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” кандидатуру Бей Н.О. – 144 221 голосів;

“за” кандидатуру Євдокименка М.М. – 144 221 голосів;

“за” кандидатуру Лазарева О.О. – 144 221 голосів;

“за” кандидатуру Шиляева А.М. – 144 221 голосів;

“за” кандидатуру Штаудінгер А.В. – 0 голосів;

«зіпсовані та визнані недійсними бюлетені» - 0 голосів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

10.1. З 01 травня 2016 року обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- Бей Наталію Олександрівну,
- Євдокименка Миколу Михайловича,
- Лазарева Антона Олександровича,
- Шиляева Андрія Миколайовича.

#### *З ОДНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шиляев А.М. запропонував прийняти рішення, яким затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – до наступних річних зборів Товариства. Голова Зборів Шиляев А.М. також запропонував уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).

#### **РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

#### **ВИРІШИЛИ:**

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

11.2. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

#### *З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

#### **ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шиляев А.М. повідомив, що з 01.05.2016 року набувають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із чим запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.



Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №12).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Серія УАК № 020732

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

*З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шияєв А.М. запропонував уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №13).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**

13.1. Уповноважити Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

*З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:*

**СЛУХАЛИ:** Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шияєв А.М. запропонував затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства та уповноважити Голову Зборів Шияєва Андрія Миколайовича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

“за” – 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

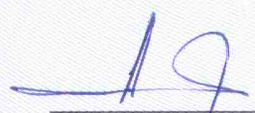
“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

**ВИРІШИЛИ:**


14.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

14.2. Уповноважити Голову Зборів Шияєва Андрія Миколайовича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова Зборів

 А.М. Шияєв

Секретар Зборів

 А.В. Штаудінгер

Т.в.о. Директора  
АТ «ВОГНИК»

  
 А.А. Єрмарченко



Ст. Овечьегорода, №32А1,  
вд. Овечьегорода, №32А1,  
Владимирская обл./СТД/Фин.  
У.Б.О. [Signature]

