



Протокол
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» Серія УАК № 027082

Дата проведення зборів: 05 квітня 2017 року

Місце проведення Зборів: 69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 8, кабінет №7

Час початку зборів: 15:00

Час закінчення Зборів: 15:30

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 відповідно до діючого законодавства. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 18/02/2017-1 від 18.02.2017 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Штаудінгер Анна Вікторівна, Головіна Тетяна Миколаївна, Колотова Анна Борисівна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 05.04.2017 року) обрана Штаудінгер Анна Вікторівна. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 18/02/2017-1 від 18.02.2017 року) з метою підрахунку голосів акціонерів з першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства» обрана тимчасова лічильна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Шилєв Андрій Миколайович; члени тимчасової лічильної комісії Головіна Тетяна Миколаївна, Колотова Анна Борисівна.

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 – 30.03.2017 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 відсотків від 144 222 голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на Зборах. 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.

Директор Товариства нагадала присутнім порядок денний Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
13. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
15. Обрання членів Наглядової Ради.
16. 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.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Директор Товариства запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

з першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

Т.в.о. Директора Єрмарченко А.А., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Головіної Тетяни Миколаївни, членів лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича та Колотової Анни Борисівни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить тимчасова лічильна комісія.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 222 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;
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Голова лічильної комісії Головіна Тетяна Миколаївна;
- Член лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович;
- Член лічильної комісії Колотова Анна Борисівна.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства

ВИСТУПИВ:

Т.в.о.Директора Єрмарченко А.А., яка запропонувала обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Шиліяєв Андрія Миколайовича та секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Штаудінгер Анну Вікторівну.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 222 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Шиліяєв Андрія Миколайовича;

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Штаудінгер Анну Вікторівну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ВИСТУПИВ: Голова Зборів Шиліяєв А.М., який повідомив про необхідність затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів та запропонував схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, а саме, кожний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчувати на кожній сторінці підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 222 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Схвалити рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

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

- Голова Зборів послідовно вносить 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 стосуватиметься 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.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

- "за" – 144 222 голосу, 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;
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;
- Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

4.1. 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 стосуватиметься 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 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИЛА:

Т.в.о.Директора Єрмаченко А.А. з доповіддю. Доповіла акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Шниляв А.М. запропонував затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 222 голосу, 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 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.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 222 голосу, 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 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 2016 року по 31 грудня 2016 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 222 голосу, 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

7.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

ВИСТУПИЛА:

Т.в.о.Директора Смарченко А.А. з доповіддю. Запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2016 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 222 голосу, 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Серія УАК № 027084

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

ВИСТУПИЛА:

Т.в.о.Директора Єрмаченко А.А., яка доповіла, що результатом діяльності Товариства у 2016 році став збиток у розмірі 46 тис.грн та запропонувала покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводиться за використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" – 144 222 голосу, тобто 100% голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

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

"утримались" - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (іх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в сумі 46 тис.грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

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

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шилєв А.М. запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів, 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.

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.

Голосування проводиться за використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" – 144 222 голосу, тобто 99,98% 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.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (іх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (іх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити (ухвалити) укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

- 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.

10.2. 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 ОДИНАДЦЯТОГО 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 Шиялев А.М. повідомив, що у Товаристві діє Статут, який відповідає чинному законодавству України, та запропонував проголосувати по проекту рішення винесеному на голосування.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" – 144 222 голосу, 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

11.1. 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.

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З ДВАНДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиялев А.М. запропонував проголосувати по проекту рішення винесеному на голосування у урахуванням прийнятого рішення по передньому питанню.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" – 144 222 голосу, 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

12.1. Уповноважити т.в.о. 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 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиялев А.М. у Товаристві діє Положення про Наглядову Раду Товариства, яке відповідає чинному законодавству України і задовольняє акціонерів та запропонував проголосувати по проекту рішення винесеному на голосування.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

"проти" – 144 222 голосу, тобто 100% 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РИШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиялев А.М. який доповів, що попередніми річними Зборами акціонерів обрано склад Наглядової Ради на термін повноважень з 01.05.2016 року на 3 роки та запропонував проголосувати по проекту рішення винесеному на голосування.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

“проти” – 144 222 голосу, тобто 100% 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиялев А.М. запропонував проголосувати по проекту рішення винесеному на голосування у врахуванням прийнятого рішення по передньому питанню.

Кумулятивне голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” кандидатуру Бей Н.О. – 0 голосів;

“за” кандидатуру Свдокименка М.М. – 0 голосів;

“за” кандидатуру Лазарева О.О. – 0 голосів;

“за” кандидатуру Шиялева А.М. – 0 голосів;

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З ШІСТНАДЦЯТОГО 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 Шиялев А.М. запропонував проголосувати по проекту рішення винесеному на голосування у врахуванням прийнятого рішення по передньому питанню.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №16).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

“проти” – 144 222 голосу, тобто 100% 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;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова Зборів

А.М. Шиялев

Секретар Зборів

А.В. Штаудінгер

Т.в.о. Директора
АТ «ВОГНИК»

А.А. Єрмарченко



Промудро, проумерено та серписто
зобичено печатки та підписи керівника
_____) сторінок

Ірина Яворівна
_____ А.М. Шинкаєв

Секретар Яворівна
_____ А.В. Штраулінгер

І.о.д. директора
АТ «ВОЛІНЬ» _____ А.А. Смарченко

