



Протокол
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК»

Серія УАК № 008461

Дата проведення зборів: 22 травня 2013 року

Місце проведення зборів: м. Запоріжжя, вул. Комсомольська, буд.5, офіс 17

Час початку зборів: 12:00

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

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» (далі за тестом – «Товариство») Фурсіна Людмила Василівна зазначила, що повідомлення обрана Реєстраційна комісія у складі: Сидорець Анна Вікторівна та Іосипівна Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 10/04/2013-1 від 10.04.2013 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Сенюту Ігоря Васильовича, секретарем Зборів обрано Фурсіну Людмилу Василівну. Оголосила акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 10/04/2013-1 від 10.04.2013 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Сидорець Анна Вікторівна, Ваховська Тетяна Йосипівна, Подорожко Лілія Михайлівна, Чернятіна Ольга Миколаївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 22.05.2013 року) обрана Сидорець Анна Вікторівна.

Виступила Голова Реєстраційної комісії Сидорець Анна Вікторівна з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомила, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16.05.2013 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах склала 6 (шість) акціонерів. Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), що у сукупності володіє 144 221 голосів, та який має право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 99,98% від загальної кількості голосів 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради
6. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Пропозиції до порядку денного та проєктів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного

СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Ваховської Тетяни Йосипівни, членів лічильної комісії Подорожко Лілії Михайлівни та Чернятіної Ольги Миколаївни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 144 221 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Ваховської Тетяни Йосипівни;
- Члена лічильної комісії Подорожко Лілії Михайлівни;
- Члена лічильної комісії Чернятіної Ольги Миколаївни.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно вносить на розгляд питання порядку денного Зборів;



- ... для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
... виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
... 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.

ВИРІШИЛИ:

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: Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який повідомив про необхідність припинення повноваження діючих членів Наглядової Ради Товариства: Бей Наталії Олександрівни, Євдокименка Миколи Михайловича, Золотаревської Інни Михайлівни, Шияєва Андрія Миколайовича.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» - 11 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Бей Наталії Олександрівни, Євдокименка Миколи Михайловича, Золотаревської Інни Михайлівни, Шиліяєв Андрія Миколайовича.

З четвертого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував обрати Наглядову Раду Товариства з числа кандидатур, винесених на голосування:

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Бей Наталія Олександрівна - 144 221 голосів;
Філіпенко Сергій Вадимович - 144 221 голосів;
Євдокименко Микола Михайлович - 0 голосів;
Золотаревська Інна Михайлівна - 144 221 голосів;
Шиліяєв Андрій Миколайович - 144 221 голосів.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:

- Бей Наталію Олександрівну;
- Філіпенка Сергія Вадимовича;
- Золотаревську Інну Михайлівну;
- Шиліяєва Андрія Миколайовича.

З п'ятого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства, запропонував затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради Товариства здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради Товариства визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

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 зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

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

З шостого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Сенюта І.В., який запропонував уповноважити Директора Товариства Фурсіну Людмилу Василівну на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

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 зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу;

голосу. Серія УАК № 008464



Уповноважити Директора Товариства Фурсіну Людмилу Василівну на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Директор



І.В. Сенюта

Л.В. Фурсіна

Л.В. Фурсіна





Всього в цьому документі пронумеровано, прочитано, скріплено печаткою та підписом

Ганова доброго
Сенатора С.В.



Директор виборства
Ганова С.В.