



Дата проведення зборів: 24 квітня 2014 року

Місце проведення зборів: 69063, м. Запоріжжя, вул. Комсомольська, 5, офіс №17

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») Єрмаченко 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» № 50 від 18 березня 2014 року. Повідомила, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 07/03/2014-1 від 07.03.2014 року) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Шиліяєва Андрія Миколайовича, секретарем Зборів обрано Сидорець Анну Вікторівну. Оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 07/03/2014-1 від 07.03.2014 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Сидорець Анна Вікторівна, Каховська Тетяна Йосипівна, Воробйова Аліна Миколаївна. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 24.04.2014 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 – 17.04.2014 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 6 (шість) акціонерів. Для участі у Зборах зареєструвалися 3 (три) акціонери (їх представники), що у сукупності володіють 99,98% голосами. 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 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 2013 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів і затвердження їх розміру.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
16. Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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 лічильної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиліяєв А.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Шиліяєва Андрія Миколайовича, членів лічильної комісії Усипенко Ольги Вікторівни та Каховської Тетяни Йосипівни. 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” – 144223 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:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Голови лічильної комісії Шилияєва Андрія Миколайовича;
- Члена лічильної комісії Усипенко Ольги Вікторівни;
- Члена лічильної комісії Ваховської Тетяни Йосипівни.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шилияєв 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 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;
- Своєю згодою або не згодою з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Перевіряючи 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” – 144223 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 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 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;

У разі згоди або не згоди з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають свою волю за допомогою відповідної клітинці бюлетеня для голосування;

- Перевіряння 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 виконавчого органу Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИВ:

Т.в.о. Директора Товариства Єрмарченко А.А. з доповіддю. Доповіла акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, виявлені недоліки та напрями їх усунення.

Голова Зборів Шиляєв А.М. запропонував затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 223 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;

“утрималися” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиляєв 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” – 144 223 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;

“утрималися” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиляєв А.М., який доповів що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2013 рік, та запропонувала затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 223 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;

“утрималися” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 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 2013 рік.

ВИСТУПИВ:

Т.в.о. Директора Товариства Єрмарченко А.А. з доповіддю. Запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2013 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 223 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:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2013 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2013 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році та вирішення питання щодо виплати дивідендів і затвердження їх розміру.

ВИСТУПИВ:

Т.в.о. Директора Товариства Єрмарченко А.А., яка запропонувала покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році в сумі 9 тис. грн. 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” – 144 223 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 2013 році в сумі 9 тис. грн. 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 Шилиєв 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.

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 - проценту ставку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 223 голосів, тобто 99,98% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“проти” – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

“утримались” - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

8.1. 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.

Серія УАК № 010071

Передня Уповноважена Рада Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових умов передньо 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 Шиялев А.М. який запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження Наглядової ради у складі: Бей Н.О., Філіпенко С.В., Золотаревська І.М., Шиялев А.М.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" – 144 223 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. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Бей Н.О., Філіпенка С.В., Золотаревської І.М., Шиялева А.М.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиялев А.М. який запропонував обрати членів Наглядової Ради Товариства на три роки з дотриманням порядку кумулятивного голосування, передбаченого законом.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" кандидатуру Бей Н.О. – 144 223 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"за" кандидатуру Філіпенка С.В. – 144 223 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"за" кандидатуру Лазарева А.О. – 144 223 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"за" кандидатуру Шиялева А.М. – 144 223 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

"за" кандидатуру Сидоренко А.В. – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

ВИРІШИЛИ:

10.1. Обрати Наглядову раду Товариства на термін 3 (три) роки у складі:

- Бей Наталія Олександрівна,
- Філіпенко Сергій Вадимович,
- Лазарев Антон Олександрович,
- Шиялев Андрій Миколайович.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиялев А.М. який доповів, що відповідно до закону з членами Наглядової Ради має бути підписаний цивільно-правовий чи трудовий договір, та запропонував укласти з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правові договори, умови яких затвердити на зборах. Голова зборів Шиялев А.М. запропонував встановити, що виконання обов'язків членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

"за" – 144 223 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: виконавши функції 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.

З ДВОНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиялев А.М. який запропонував уповноважити т.в.о. директора товариства підписати з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правові договори на виконання обов'язків членів Наглядової Ради.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 223 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. Уповноважити Т.в.о. Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиялев А.М. який запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Мохни Є.Г., Коновалової Л.І. Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 223 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. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Мохни Є.Г., Коновалової Л.І.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: О брання членів Ревізійної комісії.

ВИСТУПИВ:

Голова Зборів Шиялев А.М. який запропонував, обрати членів Ревізійної комісії Товариства на три роки з дотриманням порядку кумулятивного голосування, передбаченого законом.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” Уласенко Ю.О. – 144 223 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“за” Коновалову Л.І. – 144 223 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

“за” Чепеленко Ю.О. – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Члени Ревізійної комісії товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія товариства вважається сформованою.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Ревізійну комісію Товариства на термін 3 (три) роки у складі:
 Уласенко Юлія Олександрівна,
 Коновалова Людмила Іванівна.

Серія УАК № 010072

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**СЛУХАЛИ:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шиялев А.М. який запропонував укласти з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори, умови яких затвердити на зборах. Голова зборів Шиялев А.М запропонував встановити, що виконання обов'язків членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 223 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:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**СЛУХАЛИ:** Про уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**ВИСТУПИВ:**

Голова Зборів Шиялев А.М. який запропонував уповноважити т.в.о. директора товариства підписати з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на виконання обов'язків членів Наглядової ради.

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

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

“за” – 144 223 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:

16.1. Уповноважити Т.в.о. Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної комісії на затверджених Загальними Зборами умовах.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Т.в.о. Директора



А.М. Шиялев

А.В. Сидорєв

А.А. Єрмарченко