

ПРОТОКОЛ №1-2013
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. С.М.КІРОВА»

м.Могилів-Подільський

24.04.2013 року

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок - 12 год.00 хв., закінчення – 13 год.30 хв.

Місце проведення загальних зборів - 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гагаріна, будинок 4/67, клуб заводу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2013 року

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 15.03.2013 року №49;

- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 15.03.2013 року;

- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Статутний капітал Товариства складає 629820,00 грн., який розподілено на 12596400 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 1036 акцій, що становить 0,008% від статутного капіталу товариства, блоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить **12595364** шт. акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14064 акціонера, що є власниками 12595364 простих іменних акцій, або 99,992% статутного капіталу товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі трьох осіб, а саме: Бойко Людмила Василівна, Діденко Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.

За даними Реєстраційної комісії зареєструвались для участі у зборах **22** особи, що у сукупності володіють **9761937** голосами, або **77,504** % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів – Дорош Галина Броніславівна, секретар – Богородіченко Світлана Афанасіївна.

Склад лічильної комісії: Бойко Людмила Василівна, Діденко Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом “одна акція - один голос”.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік.
8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори голови та членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії.
16. Вибори Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (Доповідач *Дорош Галина Броніславівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод ім. С.М.Кірова" в і д к р и т и м и .

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 24 квітня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, затверджений наглядовою радою порядок денний, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства надіслані всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 15.03.2013 року №49;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 15.03.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку

денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

ВИРІШИЛИ: *До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.*

По всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 12 і 16, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 9761727 голосів (99,998% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 210 голосів (0,002%). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох членів - Бойко Людмила Василівна, Діденко Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна.

ВИРІШИЛИ: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Бойко Людмила Василівна, Діденко Інна Василівна, Суржикова Ольга Миколаївна*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 9761727 голосів (99,998% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 210 голосів (0,002%). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Мормітко Владислав Григорович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Обсяг виробництва товарної продукції в діючих цінах за 2012 рік склав 43947,4 тис.грн., реалізація 46174,0 тис.грн., зокрема експорт – 32452,0 тис.грн. Це вище показників попереднього року. По товарній продукції темп зростання склав 147,7%, по реалізації – 158,6. а по експорту – 204,9 тис.грн. Темпи росту обсягів виробництва та реалізації могли бути вищими, якби не було дефіциту обігових коштів, який виник внаслідок низьких обсягів виробництва попередніх років. Товариство здійснювало заходи по недопущенню заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761412 голосів (99,995% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 525 голосів (0,005%). Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Зіміна Світлана Вікторівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Ревізійна комісія протягом звітного періоду регулярно здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України.

Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Роботу Ревізійної комісії в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, вимогам Статуту та внутрішнім положенням. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760530 голосів (99,986% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 0 голосів (0%), "утримались" - 1407 голосів (0,014%). Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Валендюк Сергій Леонідович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання. Протягом звітного року було проведено 9 засідань.були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760530 голосів (99,986% від зареєстрованих на зборах), "проти" – 1092 голосів (0,011%), "утримались" - 315 голосів (0,003%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік (*Доповідач Зіміна Світлана Вікторівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках ревізійна комісія запропонувала загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет. Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760845 голосів (99,989% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 420 голосів (0,004%), "утримались" - 672 голосів (0,007%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік (*Доповідач Мостовік Ліля Василівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з отриманням в 2012 році незначного прибутку в сумі 30,00 тис.грн., пропоную отриманий прибуток направити на поповнення обігових коштів. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: Отриманий прибуток у сумі 30,0 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9760320 голосів (99,984% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 1407 голосів (0,014%), "утримались" - 210 голосів (0,002%). Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Нова редакція статуту розроблена наглядовою радою. Всі акціонери протягом місяця мали змогу ознайомитись з змінами та доповненнями до статуту. Додаткових пропозицій щодо змін та доповнень до статуту від акціонерів не надходило. Пропонується затвердити текст статуту у новій редакції.

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761412 голосів (99,995% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 525 голосів (0,005%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду». (*Доповідач Дорош Галина Броніславівна*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з змінами статуту товариства пропонується затвердити внутрішні нормативні акти розроблені наглядовою радою товариства і запропоновані до розгляду.

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761727 голосів (99,998% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 210 голосів (0,002%). Рішення прийняте.

Питання 10. Про припинення повноважень членів наглядової ради (*Доповідач Валендюк Сергій Леонідович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з звільненням одного члена наглядової ради потрібно припинити повноваження всіх членів, щоб орати новий повний склад наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Лариси Піменівни, Олонічевої Ірини Павлівни.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761517 голосів (99,996% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 420 голосів (0,004%). Рішення прийняте.

Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень. (Доповідач Валендюк Сергій Леонідович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб строком на три роки.

ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду у кількості п'яти осіб строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761937 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 12. Вибори голови та членів Наглядової ради.

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Керуючись цим положенням Закону наглядова рада пропонує відкликати голову і всіх членів Наглядової ради та обрати строком на три роки Наглядову раду у складі п'яти осіб, а саме: голова Наглядової ради - Валендюк Сергій Леонідович, члени Наглядової ради – Олонічев Андрій Павлович, Гаврилюк Петро Володимирович, Валендюк Лариса Піменівна, Гродецький Андрій Омелянович. Так як інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано ці кандидати були внесені в бюлетень для кумулятивного голосування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата на посаду голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9766936 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9764196 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759606 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Валендюк Ларису Піменівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9759656 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9758281 голос. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати головою Наглядової ради - Валендюка Сергія Леонідовича, членами Наглядової ради – Олонічева Андрія Павловича, Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Ларису Піменівну, Гродецького Андрія Омеляновича.

Питання 13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів, які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761412 голосів (99,995% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 525 голосів (0,005%). Рішення прийняте.

Питання 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: 21 жовтня 2013 року закінчиться строк повноважень членів діючої Ревізійної комісії. Щоб не скликати позачергові збори за для того щоб переобрати Ревізійну комісію пропонується відкликати всіх членів достроково та обрати новий склад Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Радько Валентини Ігорівни, членів ревізійної комісії Зіміної Світлани Вікторівни, Гомілко Тетяни Олександрівни

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761622 голосів (99,997% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 315 голосів (0,003%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 15. Затвердження кількісного складу і строку повноважень Ревізійної комісії (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки.

ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761622 голосів (99,997% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 315 голосів (0,003%). Рішення прийняте.

Питання 16. Вибори Ревізійної комісії. (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада пропонує обрати Ревізійну комісію строком на три роки у складі трьох осіб, а саме: Радько Валентина Ігорівна, Зіміна Світлана Вікторівна, Гомілко Тетяна Олександрівна.

Так як інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано ці кандидати були внесені в бюлетень для кумулятивного голосування.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Радько Валентину Ігорівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9761151 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Зіміну Світлану Вікторівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9758978 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Ревізійної комісії Гомілко Тетяну Олександрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 9760076 голосів. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами ревізійної комісії Радько Валентину Ігорівну, Зіміну Світлану Вікторівну, Гомілко Тетяну Олександрівну.

Питання 17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761727 голосів (99,998% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 210 голосів (0,002%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (Доповідач Дорош Галина Броніславівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити Генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Генерального директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761937 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Дорош Галина Броніславівна)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

ВИРІШИЛИ: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення у ході здійснення поточної господарської діяльності товариства граничною вартістю 100 млн. грн. та уповноважити Генерального директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з Наглядовою радою.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 9761937 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дорош Галина Броніславівна

Секретар зборів

Богородіченко Світлана Афанасіївна.