

ПРОТОКОЛ № 2/2014
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

06 грудня 2014 р

м. Київ-133, бульвар Лесі Українки, 34
(4-й поверх, кім. № 41)

Час проведення Загальних зборів: початок: 10 година 00 хвилин
закінчення: 12 година 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - 24 година 02 грудня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 60 осіб.

Статутний капітал ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складає 2 000 000 грн. (два мільйони гривень), та поділено на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій. Викуплених Товариством акцій немає. Кількість голосуючих акцій – 200 000 000 шт.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися та взяли участь у загальних зборах – 5 акціонерів, загальна кількість належних їм акцій складає 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій - які є голосуючими з усіх питань порядку денного на загальних зборах акціонерів, що становить 97,08 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» - 200 000 000 шт. Таким чином, кворум загальних зборів акціонерів ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» з усіх питань порядку денного становить 97,08 %, зареєстровані прості іменні акції у кількості 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) штук. Збори вважаються правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,13, 14 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питань порядку денного № 6 (щодо обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства), та № 10 (щодо обрання Ревізора Товариства) відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування здійснюється наступним чином: під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраним на посаду члена органу Товариства вважається особа, яка за результатами кумулятивного голосування набрала найбільшу кількість голосів.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені рішенням Акціонера - ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (ідентифікаційний код 32547688) № 2 від 20 листопада 2014 р.

Присутні на Загальних зборах:

Генеральний директор – Прісняк Олександр Олексійович.

Реєстраційна комісія в складі:

Голова Реєстраційної комісії: Єфремова Інна В'ячеславівна,

Члени реєстраційної комісії: Дробот Олена Олександрівна, Немцова Ірина Костянтинівна
Склад Реєстраційної комісії затверджено рішенням Акціонера - ТОВ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (ідентифікаційний
код 32547688) № 1 від 21 жовтня 2014 р.

Запрошені: Керстинюк Андрій Петрович, Попкова Ірина Володимирівна, Заблуда Ірина
Іванівна.

Порядок денний Загальних зборів

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства
8. Обрання особи, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.
10. Обрання Ревізора.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
13. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14. Внесення змін до Положень про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом затвердження їх в новій редакції.

Основні тези виступів, підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Перше питання порядку денного загальних зборів: «Обрання членів лічильної комісії».

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Прісняк Олександр Олексійович, запропонував обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою лічильної комісії. Після кожного голосування Голова лічильної комісії буде оголошувати підсумки голосування.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою лічильної комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного Загальних зборів одну особу: Максимович Олену Володимирівну – Головою лічильної комісії.

2. Друге питання порядку денного загальних зборів: «Обрання голови загальних зборів акціонерів».

ВИСТУПИВ:

Генеральний директор Товариства Прісняк Олександр Олександрович., який запропонував: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Мартиненка Володимира Йосиповича.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Мартиненка Володимира Йосиповича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Мартиненка Володимира Йосиповича.

3. Третє питання порядку денного загальних зборів: «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів».

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Черенкова Миколу Семеновича.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Черенкова Миколу Семеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Черенкова Миколу Семеновича.

4. Четверте питання порядку денного загальних зборів: «Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів».

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хв.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити наступний Регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хв.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити наступний Регламент загальних зборів акціонерів: доповіді з кожного питання – 10 хв., обговорення – 5 хв., виступи з місць – 3 хв., голосування з питань порядку денного Загальних зборів – 5 хв., підрахунок голосів за результатами голосування – 10 хв., оголошення підсумків голосування Головою лічильної комісії – 5 хв.

5. П'яте питання порядку денного загальних зборів: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який повідомив, що зазначені позачергові збори акціонерів були скликані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПІЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», що є власником більше 10% простих акцій ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» в порядку, встановленому ч.6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Звернув увагу присутніх, що від Голови Наглядової ради

Светлакова Костянтина Анатолійовича та члена Наглядової ради Петраускас - Кришевич Олени Вікторівни надійшли заяви з проханням припинити їх повноваження як Голови та члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням. Голова загальних зборів послався на ч.2. статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. З огляду на те, що весь склад Наглядової ради Товариства обирався шляхом кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів, що відбулись 27.04.2014 р, запропонував достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, а саме:

1. Светлакова Костянтина Анатолійовича - Голови Наглядової ради;
- 2.Петрова Олега Романовича - члена Наглядової ради;
- 3.Петраускас - Кришевич Олена Вікторівни - члена Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
2. Петров Олег Романович - член Наглядової ради;
3. Петраускас - Кришевич Олена Вікторівна - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Светлаков Костянтин Анатолійович - Голова Наглядової ради;
- 2.Петров Олег Романович - член Наглядової ради;
- 3.Петраускас - Кришевич Олена Вікторівна - член Наглядової ради.

6. Шосте питання порядку денного загальних зборів: «Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й, повідомив, що, відповідно до ч.3 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», у публічному акціонерному товаристві, обрання Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам що прийняли участь у кумулятивному голосуванні) на кількість членів Наглядової ради, що обираються.

Мартиненко В.Й звернув увагу акціонерів на п.9.1. Статуту, відповідно до якого кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства, і запропонував учасникам загальних зборів встановити кількісний склад Наглядової ради – 3 особи з переліку кандидатів у члени Наглядової ради, зі строком повноважень 3 (три) роки.

Запропоновано обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради;

2. Попкова Ірина Володимирівна - член Наглядової ради;
3. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства зі строком повноважень три роки у складі:

1. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради;
2. Попкова Ірина Володимирівна - член Наглядової ради;
3. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 5 акціонерів із загальною кількістю голосів 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять).

Голоси за кандидатів до складу Наглядової ради були розподілені наступним чином:

«ЗА» Голову Наглядової ради - **Керстинюка Андрія Петровича** віддано 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«ЗА» члена Наглядової ради – **Попкову Ірину Володимирівну** віддано 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«ЗА» члена Наглядової ради – **Заблуду Ірину Іванівну** віддано 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду Товариства зі строком повноважень три роки у складі:

1. Керстинюк Андрій Петрович - Голова Наглядової ради;
2. Попкова Ірина Володимирівна - член Наглядової ради;

3. Заблуда Ірина Іванівна - член Наглядової ради.

7. Сьоме питання порядку денного загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував учасникам загальних зборів до затвердження, умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

8. Восьме питання порядку денного загальних зборів: «Обрання особи, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича».

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати особу, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати особу, яка уповноважується Товариством на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради – Генерального директора Товариства

Прісняка Олександра Олексійовича.

9. Дев'яте питання порядку денного загальних зборів: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора».

ВИСТУПИВ:

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який повідомив, що від Ревізора Товариства Прусенко Віти Валеріївни надійшла заява з проханням припинити її повноваження як Ревізора за власним бажанням. Прусенко Віту Валеріївну було обрано Ревізором Товариства на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулись 15 грудня 2013 р.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Прусенко Віти Валеріївни.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Прусенко Віти Валеріївни.

10. Десяте питання порядку денного загальних зборів: «Обрання Ревізора.

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який звернув увагу акціонерів на частину 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої члени ревізійної комісії (Ревізори) в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Запропонував учасникам загальних зборів обрати Ревізора у кількості 1 (однієї) особи з переліку кандидатів у Ревізори Товариства зі строком повноважень 3 роки.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати Ревізора Товариства у кількості 1 (однієї) особи з переліку кандидатів у ревізори.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» Ревізора **Марусенко Вікторію Олексіївну** віддано 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«ПРОТИ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

«**НЕ ГОЛОСУВАЛИ**» - голосувало 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати Ревізором Товариства **Марусенко Вікторію Олексіївну** строком на 3 (три) роки.

11. одинадцяте питання порядку денного загальних зборів: «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

ВИСТУПИВ

Голова Загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який доповів про умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, та запропонував затвердити його умови.

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановити розмір його винагороди.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«**ЗА**» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«**ПРОТИ**» - немає

«**УТРИМАЛИСЬ**» - немає

«**НЕ ГОЛОСУВАЛИ**» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановити розмір його винагороди.

12. Дванадцяте питання порядку денного загальних зборів: «Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором».

ВИСТУПИВ.

Голова загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який запропонував обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору від імені Товариства з Ревізором – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича».

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«**ЗА**» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«**ПРОТИ**» - немає

«**УТРИМАЛИСЬ**» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства – Генерального директора Товариства Прісняка Олександра Олексійовича.

13. Тринадцяте питання порядку денного загальних зборів: «Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів Мартиненко В.Й., який ознайомив присутніх акціонерів з проектом статуту Товариства в новій редакції»

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

14. Чотирнадцяте питання порядку денного загальних зборів: «Внесення змін до Положень про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом затвердження їх в новій редакції».

ВИСТУПИВ:

Голова загальних зборів акціонерів Мартиненко В.Й., який ознайомив присутніх акціонерів із проектом Положення про Наглядову раду та Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора).

Інших пропозицій, питань та зауважень не надходило.

НА ГОЛОСУВАННЯ ПОСТАВЛЕНЕ ПИТАННЯ:

Внести зміни до Положень про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом затвердження їх в новій редакції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 194 151 699 (сто дев'яносто чотири мільйони сто п'ятдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Внести зміни до Положень про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію (Ревізора) шляхом затвердження їх в новій редакції

Питання порядку денного вичерпані.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів



В.Й. Мартиненко

Секретар зборів

М.С.Черенков