

ПРОТОКОЛ № 10

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Кранобудівна фірма “Стріла”

*Шостого квітня дві тисячі п'ятнадцятого року
о 14:00 год. за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 1,
адміністративно-господарчий корпус №1, 3-й поверх.
кім. № 1, приймальня.*

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



Вступне слово надається Голові правління Публічного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «Стріла» Татаріну Андрію Євгеновичу.

Шановні акціонери!

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та пп. 8.5.4 п.8.5 ст. 8 Статуту Товариства, для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «Стріла» була призначена реєстраційна комісія (надалі – Реєстраційна комісія) у складі однієї особи – Гранцева Дмитра Володимировича.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на збори акціонерів та їх уповноважених представників з 13:00 до 13:45 год. за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії – Гранцев Дмитро Володимирович доповідав учасникам загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «Стріла» про порядок та результати реєстрації:

- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **31.03.2015 року**;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **696 осіб**;
- всього акціонерів за реєстром – **696 осіб**;
- кількість випущених акцій у відповідності з Статутом – **56 450 штук**.
- кількість голосуючих акцій – **50 713 штук**.
- неголосуючих акцій – **5737 штук**.

Для участі в загальних зборах Реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **8 чоловік**. Загальна кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах – **50906**. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає **50713**, що становить **100%** голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «Стріла» зібраний та становить **100%** голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Таким чином, відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «Стріла» є правомочними.

Нагадуємо, що голосування на зборах проводиться за принципом - одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Відповідно до п. 10 ч.2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» порядок голосування на загальних зборах здійснюється бюлетенями.

Форма та текст бюлетеня для голосування на Річних Загальних зборах акціонерів Товариства затверджено Протоколом Наглядової ради Товариства Протокол № 25/03/15 від «25» березня 2015 року.

Голосування на зборах проводиться за принципом 1 (одна акція) дорівнює 1 (один) голос.

Рішення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства з питання десятого порядку денного «**Прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочинів**», винесеного на голосування, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства з інших питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Оголошення та голосування з питань порядку денного.

Голова правління – Татарін Андрій Євгенович оголосив порядок денний.

Збори акціонерів скликано Наглядовою радою ПАТ «Кранобудівна фірма «Стріла» згідно Протоколу № 16/02/2015 чергового засідання Наглядової ради Товариства від 16 лютого 2015 року.

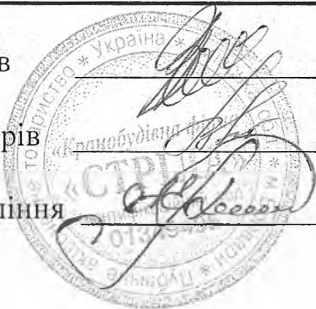
Письмове повідомлення про проведення Річних Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надіслано поштою (шляхом відправки простих поштових листів) кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату **25 лютого 2015 року**, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

Інформація про Збори була опублікована в офіційному друкованому органі – у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43(2047) від 04 березня 2015 року.

Голова Зборів _____ Н.В. Русак

Секретар Зборів _____ Л.В. Шнипоркова

Голова Правління _____ А.Є. Татарін



Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів також було здійснено шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії по цінних паперах та фондовому ринку.

До обрання складу лічильної комісії Головою правління Татаріним Андрієм Євгеновичем запропоновано підрахунок голосів здійснити реєстраційній комісії Загальних зборів акціонерів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту загальних зборів.
4. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (річного звіту та балансу).
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочинів.
11. Уповноваження особи на підписання значного правочину або правочинів.

1. Питання перше порядку денного: «Про обрання лічильної комісії».

Голова Правління Татарін А.Є., запропонував обрати лічильну комісію (надалі – Лічильна комісія) у складі 3-х осіб: Голова лічильної комісії - Гранцев Дмитро Володимирович, члени – Дітківська Тетяна Григорівна, Білик Наталія Олегівна.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрати лічильну комісію (надалі – Лічильна комісія) у складі 3-х осіб: Голова лічильної комісії - Гранцев Дмитро Володимирович, члени – Дітківська Тетяна Григорівна, Білик Наталія Олегівна.

Запитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по першому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню № 1. Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

"за"	50 713	голосів,	100	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"проти"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"утримався"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"недійсних бюлетенів"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"не голосувало"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Таким чином, одностановно прийнято рішення обрати лічильну комісію (надалі – Лічильна комісія) у складі 3-х осіб: Голова лічильної комісії - Гранцев Дмитро Володимирович, члени – Дітківська Тетяна Григорівна, Білик Наталія Олегівна.

2. Питання друге порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів».

Доповідав: Голова правління – Татарін А.Є.

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



Відповідно до п.п. 8.5.1 п. 8.5 ст. 8 Статуту Товариства, для проведення зборів необхідно обрати Голову та секретаря Річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «Стріла».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою зборів – Русак Нелю Валентинівну, секретарем Зборів – Шнипоркову Лідію Володимирівну.

Запитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по другому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №2. Підрахунок голосів здійснено членим комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

"за"	50 713	голосів,	100	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"проти"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"утримався"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"недійсних бюлетенів"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"не голосувало"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Таким чином, одностанно прийнято рішення обрати Головою зборів – Русак Нелю Валентинівну, секретарем Зборів – Шнипоркову Лідію Володимирівну.

3. Питання третє порядку денного: «Про затвердження регламенту загальних зборів».

Голова Зборів – Русак Н.В., запропонувала наступний регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді – до 15 хвилин, для співдоповіді – до 5 хвилин, для виступів під час обговорення – до 5 хвилин.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити наступний регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді – до 15 хвилин, для співдоповіді – до 5 хвилин, для виступів під час обговорення – до 5 хвилин.

Запитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по третьому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №3. Підрахунок голосів здійснено членим комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

"за"	50 713	голосів,	100	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"проти"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"утримався"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"недійсних бюлетенів"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"не голосувало"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Таким чином, одностанно прийнято рішення затвердити наступний регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді – до 15 хвилин, для співдоповіді – до 5 хвилин, для виступів під час обговорення – до 5 хвилин.

4. Питання четверте порядку денного: «Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування».

Голова Зборів – Русак Н.В., запропонувала наступний порядок подачі пропозицій для голосування учасниками зборів: акціонери та їх представники після оголошення пропозицій подають їх секретарю Зборів у письмовому вигляді.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



Затвердити наступний порядок подачі пропозицій для голосування учасниками зборів: акціонери та їх представники після оголошення пропозицій подають їх секретарю Зборів у письмовому вигляді».

Запитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по четвертому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №4. Підрахунок голосів здійснено Личильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

"за"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
50 713	100	%	
"проти"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
-	0	%	
"утримався"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
-	0	%	
"недійсних бюлетенів"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
-	0	%	
"не голосувало"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
-	0	%	

Таким чином, одноголосно прийнято рішення затвердити наступний порядок подачі пропозицій для голосування учасниками зборів: акціонери та їх представники після оголошення пропозицій подають їх секретарю Зборів у письмовому вигляді.

5. Питання п'яте порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства за 2014 рік».

Доповідав: Голова Правління Татарін Андрій Євгенович (Звіт додається).

Відповідно Статуту Товариства до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердити Звіт Правління Товариства за 2014 рік».

Запитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по п'ятому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №5. Підрахунок голосів здійснено Личильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

"за"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
50 713	100	%	
"проти"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
-	0	%	
"утримався"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
-	0	%	
"недійсних бюлетенів"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
-	0	%	
"не голосувало"	голосів,	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
-	0	%	

Таким чином, одноголосно прийнято рішення затвердити Звіт Правління Товариства за 2014 рік.

6. Питання шосте порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік».

Доповідала – Русак Н.В. (Звіт додається). Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік був наданий для розгляду всім присутнім на зборах акціонерам Товариства. Пропозицій та зауважень від акціонерів не надходило.

Відповідно до Статуту Товариства до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік».

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.С. Татарін



Запитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по шостому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №6. Підрахунок голосів здійснено Діловою комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

	50 713	голосів,	100	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"за"		голосів,		%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"проти"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"утримався"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"недійсних бюлетенів"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"не голосувало"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Таким чином, одностановно прийнято рішення затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

7. Питання сьоме порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

Діловодіала – Русак Н.В., про діяльність Ревізійної комісії (ревізора) по контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства за звітний період (Звіт додається). Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік був наданий для надання всім присутнім на зборах акціонерам Товариства. Пропозицій та зауважень від акціонерів не надходило.

Відповідно до Статуту Товариства до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

Запитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по сьомому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №7. Підрахунок голосів здійснено Діловою комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

	50 713	голосів,	100	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"за"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"проти"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"утримався"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"недійсних бюлетенів"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"не голосувало"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Таким чином, одностановно прийнято рішення затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

8. Питання восьме порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (річного звіту та балансу)».

Русак Н.В. зазначила, що оскільки у звіті Правління товариства та у звіті Ревізійної комісії Товариства наведено основні показники фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2014 рік, то є нецільовим не зачитувати їх повторно.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (річний звіт та баланс)».

Запитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по восьмому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №8. Підрахунок голосів здійснено Загальною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

	50 713	голосів,	100	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Так"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утримався"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Недійсних бюлетенів"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не голосувало"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Таким чином, одностановно прийнято рішення затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (річного звіту та балансу).

9. Питання дев'яте порядку денного: «Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Русак Н.В., яка, відповідно до запропонованого Наглядовою радою проекту рішення з даного питання порядку денного, поставила на голосування питання про здійснення покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2014 році, за рахунок прибутків, отриманих у майбутніх роках (періодах).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Здійснити покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2014 році, за рахунок прибутків, отриманих у майбутніх роках (періодах). Дивіденди за 2014 рік не нараховувати».

Застав з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по дев'ятому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №9. Підрахунок голосів здійснено Загальною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

	50 713	голосів,	100	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Так"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Утримався"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Недійсних бюлетенів"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"Не голосувало"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Таким чином, одностановно прийнято рішення: здійснити покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2014 році, за рахунок прибутків, отриманих у майбутніх роках (періодах). Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.

10. Питання десяте порядку денного: «Прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочинів».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Русак Н.В., відповідно до запропонованого Наглядовою радою проекту рішення з даного питання порядку денного та у зв'язку з тим, що відповідно до річних звітів органів управління та контролю, у Товариства існує значна кредиторська заборгованість, яку необхідно погашати, є доцільним реалізація наявного майна Товариства, поставлено на голосування прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочинів. Проекти договорів купівлі-продажу були надані для ознайомлення всім присутнім на зборах акціонерам Товариства. Пропозицій та зауважень від акціонерів не надходило.

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняти рішення про вчинення значних правочинів, а саме:

1) укласти договір купівлі-продажу частини нерухомого майна (комплекс), що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 1, що складається з:

- головний корпус з будівлею та матеріальним складом, інв.№ 0001 А-3, загальна площа 12778,2 кв.м.;
- 1/3 частина огорожі №6/н;
- магазин, інв.№ 0020 а, загальна площа 206,8 кв.м.;
- склад готової продукції, інв.№0048 К.

Нерухоме майно (комплекс) розташоване на земельній ділянці кадастровий номер 3210600000:01:038.0009, площею 10,2540 га.

Договір буде вчинено за вартістю 4 799 424, 00 (чотири мільйони сімсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста ~~двадцять~~ чотири) гривні 00 копійок, в т.ч. ПДВ –799 904,00 (сімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот чотири) гривні 00 ~~копійок~~ копійок, що визначена оцінювачем майна – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-ЕКСПЕРТ», якого було обрано Наглядовою радою Товариства.

До підписання договору купівлі-продажу частини нерухомого майна (комплекс) можливе укладення попереднього договору.

2) укласти договір купівлі-продажу бази відпочинку, загальною площею: 1209,4 кв.м., що розташована за № 7 (сім) по вулиці Набережній в селі Пухівка, Броварського району, Київської області.

Відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна: клуб, літера А-І, загальною площею 85,7 кв.м.; будинок відпочинку №39, літера Б-І, загальною площею 15,8 кв.м.; будинок відпочинку №37, літера Г-І, загальною площею 17,5 кв.м.; будинок відпочинку №4, літера Д-І, загальною площею 17,6 кв.м.; будинок відпочинку №5, літера Е-І, загальною площею 17,7 кв.м.; будинок відпочинку №33, літера К-І, загальною площею 62,2 кв.м.; будинок відпочинку №9, літера Л-І, загальною площею 15,7 кв.м.; будинок відпочинку №40, літера М-І, загальною площею 25,6 кв.м.; навіс, літера Н-І; будинок відпочинку №10, літера П-І, загальною площею 24,7 кв.м.; будинок відпочинку №11, літера Р-І, загальною площею 25,3 кв.м.; будинок відпочинку №12, літера С-І, загальною площею 25,1 кв.м.; будинок відпочинку №35, літера Т-І, загальною площею 23,9 кв.м.; будинок відпочинку №13, літера У-І, загальною площею 27,8 кв.м.; будинок відпочинку №14, літера Ф-І, загальною площею 28 кв.м.; будинок відпочинку №17, літера Ш-І, загальною площею 30,4 кв.м.; будинок відпочинку №16, літера Ц-І, загальною площею 30,1 кв.м.; будинок відпочинку №15, літера Ю-І, загальною площею 27,9 кв.м.; будинок відпочинку №24, літера Бі-І, загальною площею 17,6 кв.м.; будинок відпочинку №22, літера ВІ-І, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №23, літера ГІ-І, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №20, літера ДІ-І, загальною площею 15,9 кв.м.; будинок відпочинку №21, літера ЕІ-І, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №30, літера ЖІ-І, загальною площею 82,7 кв.м.; будинок відпочинку №43, літера ЗІ-І, загальною площею 28 кв.м.; склад, літера ІІ-І, загальною площею 111,9 кв.м.; будинок відпочинку №42, літера КІ-І, загальною площею 21,1 кв.м.; будинок відпочинку №25, літера ЛІ-І, загальною площею 24,8 кв.м.; будинок відпочинку №26, літера НІ-І, загальною площею 25,6 кв.м.; будинок відпочинку №1, літера СІ-І, загальною площею 23,5 кв.м.; будинок відпочинку №3, літера ОІ-І, загальною площею 23,5 кв.м.; будинок відпочинку №38, літера ВІ, загальною площею 17,6 кв.м.; будинок відпочинку №7, літера ЗІ, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №8, літера ІІ-І, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №6, літера ЖІ, загальною площею 17,4 кв.м.; будинок відпочинку №2, літера РІ-І, загальною площею 15,5 кв.м.; будинок відпочинку №28, літера МІ-І, загальною площею 25,5 кв.м.; будинок відпочинку №19, літера ТІ-І, загальною площею 15,8 кв.м.; будинок відпочинку №27, літера ПІ-І, загальною площею 26 кв.м.; будинок відпочинку №32, літера ХІ, загальною площею 23,6 кв.м.; будинок відпочинку №31, літера ЦІ, загальною площею 62,7 кв.м.; будинок відпочинку №18, літера ЧІ, загальною площею 25,5 кв.м.; будинок відпочинку №29, літера ЯІ, загальною площею 26,2 кв.м.; убиральня, літера ТІ-І.

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.С. Татарін



База відпочинку розташована на земельній ділянці площею 0,70 га, кадастровий номер 3221286801:01:051:0028.

Договір буде вчинено за вартістю 358 800,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ – 59800,00 (п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, що визначена оцінювачем майна – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-ЕКСПЕРТ», якого було обрано Наглядовою радою Товариства.

В договорі купівлі-продажу бази відпочинку може бути передбачено оплату її вартості з розстрочення платежу, а в якості забезпечення виконання зобов'язання по договору можливе укладення договору іпотеки.

3) укласти договори або договір купівлі-продажу частини нерухомого майна (комплексу), що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 1, що складається з:

- 2/3 частини огорожі №б/н;
- склад тарного зберігання продукції, інв.№ 0002 Ц, загальна площа 104,5 кв.м.;
- градирня, інв.№ 0003 І, загальна площа 19,5 кв.м.;
- склад ПММ, Е;
- цех металоконструкцій, інв.№ 0016 Д, загальна площа 14713,3 кв.м.;
- АПК, інв.№ 0018 Г, загальна площа 2086,7 кв.м.;
- компресорна, інв.№ 0019 Ж, загальна площа 206,5 кв.м.;
- спеціальні споруди (бомбосховище), інв.№ 0020 Я, загальна площа 525,7 кв.м.;
- надземний та підземний перехід, інв.№ 0021 Б, загальна площа 150,0 кв.м.;
- насосна станція побутових стоків, інв.№ 0031 С, загальна площа 126,9 кв.м.;
- насосна станція пожежогасіння (котельня), інв.№ 0033 З, загальна площа 507,0 кв.м.;
- їдальня, інв.№ 0037 В-3, загальна площа 1986,0 кв.м.;
- очисні споруди, інв.№ 0044 Ч, загальна площа 81,4 кв.м.;
- цех ремонту гідроапаратури з роборномоєчним обладнанням та насосною станцією перекачки конденсату, інв.№ 0051, інв.№ 0055, інв.№ 0032 Л, загальна площа 1944,1 кв.м.;
- склад ОКС, інв.№ 0049 Н, загальна площа 313,7 кв.м.;
- гараж, інв.№ 0047 У, загальна площа 645,0 кв.м.;
- склад металу, інв.№ 0048 Т;
- ковальсько-термічний цех, інв.№ 0057 М, загальна площа 1098,9 кв.м.;
- прохідна, інв.№ 0009 Щ-2, загальна площа 30,0 кв.м.;
- склад лиття, Ш;
- склад ОМТС - 1, інв.№ 0049 П, загальна площа 640,2 кв.м.;
- склад ОМТС - 2, інв.№ 0049 Р, загальна площа 379,9 кв.м.;
- заготівельна дільниця, інв.№ 0016 Ф, загальна площа 1762,0 кв.м.;
- під'їзна колія, Є, 459,2 м.п.

Нерухоме майно (комплекс) розташоване на земельній ділянці кадастровий номер 3210600000:01:038:0009, площею 12540 га.

Договори або договір буде вчинено за вартістю, яка буде визначена оцінювачем майна, якого буде обрано Наглядовою радою Товариства.

Всі будівлі та споруди, що складають частину нерухомого майна (комплексу) можуть бути продані як за одним договором купівлі-продажу (бути предметом договору купівлі-продажу) так і за декількома (бути предметом декількох договорів купівлі-продажу), або як одному покупцю так і декільком покупцям.

Запитань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по десятому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №10. Підрахунок голосів здійснено комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів акціонерів.

Підсумки голосування:

	50713	голосів,	89,84	%	від загальної кількості голосів акціонерів
"проти"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів
"тримався"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів
"недійсних бюлетенів"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів
"не голосувало"	5737	голосів,	10,16	%	від загальної кількості голосів акціонерів

Таким чином, більшістю голосів прийнято рішення:

Голова Зборів

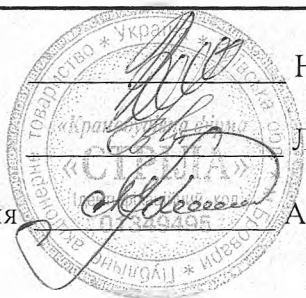
Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.С. Татарін



про вчинення значних правочинів, а саме:

1) укласти договір купівлі-продажу частини нерухомого майна (комплексу), що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 1, що складається з:

- цегляний корпус з будівлею та матеріальним складом, інв.№ 0001 А-3, загальна площа 12778,2 кв.м.;
- 1/3 частина огорожі №6/н;
- магазин, інв.№ 0020 а, загальна площа 206,8 кв.м.;
- склад готової продукції, інв.№0048 К.

Нерухоме майно (комплекс) розташоване на земельній ділянці кадастровий номер 3210600000:01:038:0009, площею 0,2540 га.

Договір буде вчинено за вартістю 4 799 424, 00 (чотири мільйони сімсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста двадцять чотири) гривні 00 копійок, в т.ч. ПДВ –799 904,00 (сімсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот чотири) гривні 00 копійок, що визначена оцінювачем майна – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-ЕКСПЕРТ», якого було обрано Наглядовою радою Товариства.

До підписання договору купівлі-продажу частини нерухомого майна (комплексу) можливе укладення попереднього договору.

2) укласти договір купівлі-продажу бази відпочинку, загальною площею: 1209,4 кв.м., що розташована за № 7 (сім) по вулиці Набережній в селі Пухівка, Броварського району, Київської області.

Відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна: клуб, літера А-І, загальною площею 85,7 кв.м.; будинок відпочинку №39, літера Б-І, загальною площею 15,8 кв.м.; будинок відпочинку №37, літера Г-І, загальною площею 17,5 кв.м.; будинок відпочинку №4, літера Д-І, загальною площею 17,6 кв.м.; будинок відпочинку №5, літера Е-І, загальною площею 17,7 кв.м.; будинок відпочинку №33, літера К-І, загальною площею 62,2 кв.м.; будинок відпочинку №9, літера Л-І, загальною площею 15,7 кв.м.; будинок відпочинку №40, літера М-І, загальною площею 25,6 кв.м.; навіс, літера Н-І; будинок відпочинку №10, літера П-І, загальною площею 24,7 кв.м.; будинок відпочинку №11, літера Р-І, загальною площею 25,3 кв.м.; будинок відпочинку №12, літера С-І, загальною площею 25,1 кв.м.; будинок відпочинку №35, літера Т-І, загальною площею 23,9 кв.м.; будинок відпочинку №13, літера У-І, загальною площею 27,8 кв.м.; будинок відпочинку №14, літера Ф-І, загальною площею 28 кв.м.; будинок відпочинку №17, літера Ш-І, загальною площею 30,4 кв.м.; будинок відпочинку №16, літера Щ-І, загальною площею 30,1 кв.м.; будинок відпочинку №15, літера Ю-І, загальною площею 27,9 кв.м.; будинок відпочинку №24, літера Бі-І, загальною площею 17,6 кв.м.; будинок відпочинку №22, літера ВІ-І, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №23, літера ГІ-І, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №20, літера ДІ-І, загальною площею 15,9 кв.м.; будинок відпочинку №21, літера ЕІ-І, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №30, літера ЖІ-І, загальною площею 82,7 кв.м.; будинок відпочинку №43, літера ЗІ-І, загальною площею 28 кв.м.; склад, літера ІІ-І, загальною площею 111,9 кв.м.; будинок відпочинку №42, літера КІ-І, загальною площею 21,1 кв.м.; будинок відпочинку №25, літера ЛІ-І, загальною площею 24,8 кв.м.; будинок відпочинку №26, літера НІ-І, загальною площею 25,6 кв.м.; будинок відпочинку №1, літера СІ-І, загальною площею 23,5 кв.м.; будинок відпочинку №3, літера ОІ-І, загальною площею 23,5 кв.м.; будинок відпочинку №38, літера В-І, загальною площею 17,6 кв.м.; будинок відпочинку №7, літера З-І, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №8, літера И-І, загальною площею 15,6 кв.м.; будинок відпочинку №6, літера Ж-І, загальною площею 17,4 кв.м.; будинок відпочинку №2, літера РІ-І, загальною площею 15,5 кв.м.; будинок відпочинку №28, літера МІ-І, загальною площею 25,5 кв.м.; будинок відпочинку №19, літера ТІ-І, загальною площею 15,8 кв.м.; будинок відпочинку №27, літера ПІ-І, загальною площею 26 кв.м.; будинок відпочинку №32, літера Х-І, загальною площею 23,6 кв.м.; будинок відпочинку №31, літера Ц-І, загальною площею 62,7 кв.м.; будинок відпочинку №18, літера Ч-І, загальною площею 25,5 кв.м.; будинок відпочинку №29, літера Я-І, загальною площею 26,2 кв.м.; убиральня, літера ТІ-І.

База відпочинку розташована на земельній ділянці площею 0,70 га, кадастровий номер 3221286801:01:051:0028.

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



Договір буде вчинено за вартістю 358 800,00 (триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ – 59800,00 (п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, що визначена оцінювачем майна – Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ-ЕКСПЕРТ», якого було обрано Наглядовою радою Товариства.

В договорі купівлі-продажу бази відпочинку може бути передбачено оплату її вартості з розстрочення платежу, а в якості забезпечення виконання зобов'язання по договору можливе укладення договору іпотеки.

3) укласти договори або договір купівлі-продажу частини нерухомого майна (комплексу), що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 1, що складається з:

- 16 частини огорожі №6/н;
- склад тарного зберігання продукції, інв.№ 0002 Ц, загальна площа 104,5 кв.м.;
- гараж, інв.№ 0003 І, загальна площа 19,5 кв.м.;
- склад ПММ, Е;
- цех металоконструкцій, інв.№ 0016 Д, загальна площа 14713,3 кв.м.;
- АПК, інв.№ 0018 Г, загальна площа 2086,7 кв.м.;
- компресорна, інв.№ 0019 Ж, загальна площа 206,5 кв.м.;
- спеціальні споруди (бомбосховище), інв.№ 0020 Я, загальна площа 525,7 кв.м.;
- надземний та підземний перехід, інв.№ 0021 Б, загальна площа 150,0 кв.м.;
- насосна станція побутових стоків, інв.№ 0031 С, загальна площа 126,9 кв.м.;
- насосна станція пожежогасіння (котельня), інв.№ 0033 З, загальна площа 507,0 кв.м.;
- дільня, інв.№ 0037 В-3, загальна площа 1986,0 кв.м.;
- очисні споруди, інв.№ 0044 Ч, загальна площа 81,4 кв.м.;
- цех ремонту гідроапаратури з роборізно-машинним обладнанням та насосною станцією перекачки конденсату, інв.№ 0051, інв.№ 0055, інв.№ 0032 Л, загальна площа 1944,1 кв.м.;
- склад ОКС, інв.№ 0049 Н, загальна площа 313,7 кв.м.;
- гараж, інв.№ 0047 У, загальна площа 645,0 кв.м.;
- склад металу, інв.№ 0048 Т;
- ковальсько-термічний цех, інв.№ 0057 М, загальна площа 1098,9 кв.м.;
- прохідна, інв.№ 0009 Щ-2, загальна площа 30,0 кв.м.;
- склад лиття, Ш;
- склад ОМТС - 1, інв.№ 0049 П, загальна площа 640,2 кв.м.;
- склад ОМТС - 2, інв.№ 0049 Р, загальна площа 379,9 кв.м.;
- заготівельна дільниця, інв.№ 0016 Ф, загальна площа 1762,0 кв.м.;
- під'їзна колія, Є, 459,2 м.п.

Нерухоме майно (комплекс) розташоване на земельній ділянці кадастровий номер 3210600000:01:038:0009, площею 11540 га.

Договори або договір буде вчинено за вартістю, яка буде визначена оцінювачем майна, якого буде обрано Наглядовою радою Товариства.

Всі будівлі та споруди, що складають частину нерухомого майна (комплексу) можуть бути продані як за одним договором купівлі-продажу (бути предметом договору купівлі-продажу) так і за декількома (бути предметом декількох договорів купівлі-продажу), або як одному покупцю так і декільком покупцям.

II. Питання одинадцяте порядку денного: «Уповноваження особи на підписання значного правочину або правочинів».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Русак Н.В., яка, відповідно до запропонованого Наглядовою радою проекту рішення з даного питання порядку денного, поставила на голосування проект рішення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Уповноважити Голову правління Товариства Татаріна Андрія Євгеновича укласти та підписати схвалені значні правочини в питанні десятому порядку денного цих Загальних зборів.»

Питань з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по одинадцятому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню №11. Підрахунок голосів здійснено загальною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

	50 713	голосів,	100	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"проти"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"тримався"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"не читав бюлетенів"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
"не голосувало"	-	голосів,	0	%	від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Таким чином, одноголосно прийнято рішення: уповноважити Голову правління Товариства Татаріна Андрія Євгеновича укласти та підписати схвалені значні правочини в питанні десятому порядку денного цих Загальних зборів.

ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ:

Голова Зборів Русак Н.В. оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуто, по всіх питаннях відбулося голосування та були прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства. Рішення Річних Загальних Зборів по результатам голосування з питань порядку денного набувають в законну силу для акціонерів та третіх осіб з моменту складання Протоколів Лічильної комісії про підсумки голосування.

На виконання вимог абз. 1, п. 3, ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих у спосіб визначений Головою Товариства своїм наказом.

Звернень щодо порядку ведення зборів не надійшло.

Збори оголошуються закритими.

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



Прошито та пронумеровано
12 (дванадцять) аркушів

Голова зборів _____

Секретар зборів _____

