

ПРОТОКОЛ № 11

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

*Шостого квітня дві тисячі шістнадцятого 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 **7 акціонерів (їх представників)**, в тому числі 5 акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Загальна кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах – 50904. 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.

Порядок голосування на загальних зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, а з питань обрання членів Ревізійної комісії Товариства, з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Форма та текст бюлетеня для голосування на Річних Загальних зборах акціонерів Товариства затверджено Протоколом Наглядової ради Товариства Протокол № 25/03/16-1 від «25» березня 2016 року.

Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування на Річних Загальних зборах акціонерів Товариства затверджено Протоколом Наглядової ради Товариства Протокол № 31/03/16-1 від «31» березня 2016 року.

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

Рішення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства з питання одинадцятого порядку денного: «Про обрання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства», винесеного на голосування, приймається в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Ревізійної комісії акціонерного Товариства кумулятивним голосуванням, бюлетень кумулятивного голосування має включати всіх заявлених кандидатів. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а зазначені органи Товариства вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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.

Голова Зборів _____ Н.В. Русак

Секретар Зборів _____ Л.В. Шнипоркова

Голова Правління _____ А.Є. Татарін



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 № 05/02/2016 чергового засідання Наглядової ради Товариства від 05 лютого 2016 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 2016 року**, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

Інформація про Збори була опублікована в офіційному друкованому органі – "Бюлетень. Цінні папери України" № 37 від 29.02.2016 року.

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 **Татарінін 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 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (річного звіту та балансу).
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
10. Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства.
12. Про укладання нових Договорів про надання послуг з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства.

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. 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

Голова Зборів _____ Н.В. Русак

Секретар Зборів _____ Л.В. Шнипоркова

Голова Правління _____ А.Є. Татарін



"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 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 другого порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів».

Доповідав: Голова правління – Татарін А.Є.

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. Підрахунок голосів здійснено лічильною 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, одноголосно прийнято рішення обрати Головою зборів – Русак Нелю Валентинівну, секретарем Зборів – Шнипоркову Лідію Володимирівну.

3 Питання третього 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. Підрахунок голосів здійснено Лічильною 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

Голова Зборів _____ Н.В. Русак

Секретар Зборів _____ Л.В. Шнипоркова

Голова Правління _____ А.Є. Татарін



Таким чином, одногосно прийнято рішення затвердити наступний регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді – до 15 хвилин, для співповіді – 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:

«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. Підрахунок голосів здійснено Лічильною 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, одногосно 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 2015 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 2015 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. Підрахунок голосів здійснено Лічильною 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, одногосно прийнято рішення затвердити Звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Голова Зборів _____ Н.В. Русак

Секретар Зборів _____ Л.В. Шнипоркова

Голова Правління _____ А.С. Татарін



6. Питання шосте порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік».

Доповідала – Русак Н.В. (Звіт додається). Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік був наданий для ознайомлення 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 2015 рік».

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. Підрахунок голосів здійснено Личальною 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, одноголосно прийнято рішення затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

7. Питання сьоме порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

Доповідала – 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 2015 рік був наданий для ознайомлення 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 2015 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. Підрахунок голосів здійснено Личальною 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, одноголосно прийнято рішення затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

8. Питання восьме порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (річного звіту та балансу)».

Голова Зборів _____ Н.В. Русак
Секретар Зборів _____ Л.В. Шнипоркова
Голова Правління _____ А.Є. Татарін



Русак Н.В. зазначила, що оскільки у звіті Правління товариства та у звіті Ревізійної комісії Товариства зачитувалися основні показники фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2015 рік, то є пропозиція не зачитувати їх повторно.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (річний звіт та баланс)».

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

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. 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:

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 затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (річного звіту та балансу).

9. Питання дев'яте порядку денного: «Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 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 направлення отриманого прибутку у звітному періоді на покриття збитків минулих періодів (років). Дивіденди за 2015 рік не нараховувати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Направити отриманий прибутку у звітному періоді на покриття збитків минулих періодів (років). Дивіденди за 2015 рік не нараховувати».

Запитань 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. 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:

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: направити отриманий прибутку у звітному періоді на покриття збитків минулих періодів (років). Дивіденди за 2015 рік не нараховувати.

10. Питання десяте порядку денного: «Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії Товариства».

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

Голова Зборів

Н.В. Русак

Секретар Зборів

Л.В. Шнипоркова

Голова Правління

А.Є. Татарін



ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голова Ревізійної комісії - Кулік Тетяна Іванівна;

Член Ревізійної комісії - Шнипоркова Лідія Володимирівна.»

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. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, що прийнята за 100 відсотків.

Підсумки голосування:

	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		
"здійсних 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: припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голова Ревізійної комісії - Кулік Тетяна Іванівна;

Член Ревізійної комісії - Шнипоркова Лідія Володимирівна.»

II. Питання одинадцяте порядку денного: «Про обрання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Русак Н.В., яка, відповідно до затвердженого Наглядовою радою проекту рішення з даного питання порядку денного та пропозиції акціонера Товариства, який володіє понад 5% акцій, поставила на голосування питання про обрання шляхом кумулятивного голосування на строк три роки Ревізійну комісію Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Кулік Тетяна Іванівна;

Член Ревізійної комісії - Шнипоркова Лідія Володимирівна.

Голосування з одинадцятого питання Порядку денного здійснюється по бюлетеню для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування

Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснений за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам, що прийняли участь у кумулятивному голосуванні) на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються (два кандидата).

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 5 акціонерів із загальною кількістю 101 426 (сто одна тисяча чотириста двадцять шість) голосів.

за Голову Ревізійної комісії - Кулік Тетяну Іванівну віддано 50713 (п'ятдесят тисяч сімсот тринадцять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні;

за Члена Ревізійної комісії – Шнипоркову Лідію Володимирівну віддано 50713 (п'ятдесят тисяч сімсот тринадцять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

«Обрати на строк три роки Ревізійну комісію Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Кулік Тетяна Іванівна;

Член Ревізійної комісії - Шнипоркова Лідія Володимирівна.

Голова Зборів _____ Н.В. Русак

Секретар Зборів _____ Л.В. Шнипоркова

Голова Правління _____ А.С. Татарін



12. Питання дванадцяте порядку денного: «Про укладання нових Договорів про надання послуг з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства».

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердити умови Договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. За цими Договорами Голова та член Ревізійної комісії зобов'язуються безоплатно здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства Голову правління Товариства – Татаріна Андрія Євгеновича.»

Заявлять з приводу розгляду вищевказаного проекту рішення по дванадцятому питанню Порядку денного від акціонерів не надходило.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Ревізійною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, 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
"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 умови Договорів про надання послуг з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. За цими Договорами Голова та член Ревізійної комісії Товариства зобов'язуються безоплатно здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з Головою та членом Ревізійної комісії Товариства Голову правління Товариства – Татаріна Андрія Євгеновича.

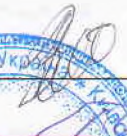
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:

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.

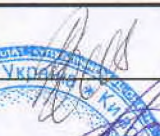
На виконання вимог абз. 1, п. 3, ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих у спосіб визначений Головою Правління Товариства своїм наказом.

Зуважень 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

9 (дев'ять)

Голова зборів

Секретар зборів

Голова правління

