

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Холодокомбінат №3»

Голова загальних зборів

Сиропятова Т.Ф. \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів

Фоменко Л.П. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3»  
(далі по тексті – Загальні збори),  
які проходять за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака, буд. 114А  
адмінкорпус каб.207.**

20 квітня 2011р.

м. Київ

Час початку загальних зборів 14:00 годин.

Загальні збори відкрила Голова правління Відкритого акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» (далі по тексті – Товариство) Фоменко Людмила Петрівна, яка надала слово доповідачу від Реєстраційної комісії Сидоренко О.О., для інформування присутніх про наявність кворуму Загальних зборів.

**Про наявність кворуму Загальних зборів.**

**Слухали:**

Голову Реєстраційної комісії Сидоренко О.О., про те, що статутний фонд Товариства становить 2498453,50 (два мільйони чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста п'ятдесят три грн. 50 коп.) гривень, який розподілений на 9993814 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять копійок) гривень кожна. На час завершення реєстрації зареєструвалося 12 (дванадцять) осіб, які в сукупності володіють 9 403 717 (дев'ять мільйонів чотириста три тисячі сімсот сімнадцять) штук простих іменних акцій, а відповідно мають 9404717 (дев'ять мільйонів чотириста три тисячі сімсот сімнадцять) голосів, що становить 94.1 відсотків статутного фонду Товариства.

Згідно ст. 41 Закону України „Про господарські товариства” загальні збори визнаються правомочними, якщо в них будуть брати участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства, більше як 60 відсотків голосів.

Таким чином кворум для проведення зборів досягнуто та загальні збори необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Є пропозиція загальні збори акціонерів розпочати.

**Постановили:**

Визнати Загальні збори правомочними приймати рішення по всіх питаннях Порядку денного та розпочати Загальні збори акціонерів Товариства.

Голосуємо. Піднімаємо картки отримані при реєстрації кожним акціонером.

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Фоменко Л.П.**

**По питанню № 1 порядку денного:**

1.1. Для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно сформувати Лічильну комісію, а також обрати Голову зборів та Секретаря зборів.

Надійшли пропозиції:

Лічильну комісію Загальних зборів сформувати у складі:

Сидоренка О.О., Кожан І.В., Мар'єнко Н.А.

Головою зборів обрати - Сиропятову Тетяну Федорівну,

Секретарем зборів обрати - Фоменко Людмилу Петрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Внесена пропозиція ставиться на голосування.

Голосуємо.

Одноголосно.

Постановили обрати:

1. Лічильну комісію: Сидоренка О.О., Кожан І.В., Мар'єнко Н.А.

2. Головою зборів – Сиропятову Тетяну Федорівну,

2. Секретарем зборів – Фоменко Людмилу Петрівну.

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

Лічильна комісія іде на перше засідання для обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Голова загальних зборів та Секретар загальних зборів займають місця у президії.

**1.2. Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.**

Згідно діючого законодавства всі акціонери, напередодні, були ознайомлені з порядком денним зборів. За цей час будь-яких змін чи доповнень до порядку денного не надійшло.

З Вашого дозволу я ще раз зачитаю питання порядку денного, які ми сьогодні розглянемо.

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Холодокомбінат №3» (далі Товариство), визначення способу голосування з питань порядку денного.

2. Звіт Голови правління про результати господарської діяльності Товариства за 2010 рік та перспективи розвитку господарства.

3. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

6. Про використання прибутку.

7. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства”.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”, та призначення осіб відповідальних за підписання Статуту та реєстрацію у державного реєстратора.

9. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Про загальні збори, Про Правління, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та нової редакції Статуту.
10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів та розмір їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Пропоную такий регламент загальних зборів:**

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів Товариства, визначення способу голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин.
  2. Звіт Голови правління про результати господарської діяльності Товариства за 2010 рік та перспективи розвитку господарства – до 20 хвилин.
  3. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік - до 10 хвилин.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік – до 15 хвилин.
  5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік – до 15 хвилин.
  6. Про використання прибутку – до 15 хвилин.
  7. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства” – до 10 хвилин.
  8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”, та призначення осіб відповідальних за підписання Статуту та реєстрацію у державного реєстратора - до 20 хвилин.
  9. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Про загальні збори, Про Правління, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та нової редакції Статуту- до 20 хвилин.
  10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства - до 10 хвилин.
  11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів та розмір їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – до 15 хвилин.
  12. Відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства – до 10 хвилин.
  13. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства – до 10 хвилин.
- Виступаючим при потребі обговорення до 3 хвилин.  
На запитання та пропозиції до 2 хвилин.  
Роботу Загальних зборів завершити за 3 години.

Перш, ніж голосувати за регламент, дозвольте надати слово від Лічильної комісії Сидоренку О.О.

**Сидоренко О. О.**

Розповів присутнім про результати першого засідання лічильної комісії. Головою лічильної комісії обрано Сидоренка О.О. Секретарем комісії – Кожан І.В.

Сидоренко О.О запропонував загальним зборам затвердити спосіб голосування з питань порядку денного. Зокрема, по питаннях порядку денного № 1- № 6 голосування відбувається шляхом підняття акціонерами картки, на якій зазначена кількість акцій, які їм належать та/або акції, які передані їм за дорученням іншими акціонерами. По питаннях порядку денного з № 7 по № 13 голосування проводиться з використанням окремих бюлетенів для голосування по кожному з цих питань. Бюлетень для голосування повинен містити: а) повне найменування Товариства; б) дату та час проведення Загальних зборів; в) питання, винесене на голосування, та проект(проекти) рішення з цього питання; г) варіанти голосування за кожен проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»); д) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; е) зазначення кількості голосів, що належить кожному акціонеру. По

питаннях порядку денного № 11 та № 13 голосування відбувається **кумулятивним способом**, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При голосуванні по питаннях порядку денного № 11 та № 13 бюлетень для голосування додатково буде містити перелік кандидатів до складу органів Товариства із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові кандидатів до складу органів Товариства, а також місце для зазначення кількості голосів поданих акціонером за кожного з кандидатів (написи «За \_\_\_\_\_ голосів» напроти кожного з кандидатів).

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, за виключенням питання порядку денного № 8, а саме - внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, за яким рішення приймається більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

#### **Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.**

Ми заслухали проекти рішень загальних зборів щодо затвердження регламенту, а також визначення способу голосування з питань порядку денного. Є пропозиція проголосувати за оголошені проекти рішень.

Голосуємо. Піднімаємо картки отримані при реєстрації кожним акціонером.

Лічильній комісії почати підрахунок голосів.

Хто «За».

Хто «Проти».

Утримався.

Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії

Сидоренко О.О.

#### **Сидоренко О.О.:**

#### **Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**По питанню № 2 порядку денного:** Звіт Голови правління про результати господарської діяльності Товариства за 2010 рік та перспективи розвитку господарства.

#### **Слухали: Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.**

Для виступу по питанню № 2 порядку денного Загальних зборів слово надається Голові правління Товариства Фоменко Людмилі Петрівні.

**Фоменко Л.П.**, яка зачитала ЗВІТ Правління та запропонувала його затвердити.

#### **Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.**

Інших пропозицій або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Фоменко Людмили Петрівни затвердити звіт Голови правління про результати господарської діяльності Товариства за 2010 рік та перспективи розвитку господарства  
Голосуємо.

Піднімаємо картки отримані при реєстрації кожним акціонером.

Лічильній комісії почати підрахунок голосів.

Хто «За».

Хто «Проти».

Утримався.

Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренко О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

**По питанню № 3 порядку денного:** Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік слово надається Голові Ревізійної комісії Товариства Аршинець Тетяні Миколаївні.

**Аршинець Т.М.** читає ЗВІТ Ревізійної комісії та пропонує його затвердити.

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.**

Інших пропозицій або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Аршинець Т.М. затвердити Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

Голосуємо.

Піднімаємо картки отримані при реєстрації кожним акціонером.

Лічильній комісії почати підрахунок голосів.

Хто «За».

Хто «Проти».

Утримався.

Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренко О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

**По питанню № 4 порядку денного:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік слово надається Голові Наглядової ради Товариства Рябому Вячеславу Леоновичу.

**Рябий В.Л.** читає ЗВІТ Наглядової ради та пропонує його затвердити.

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.**

Запитання до доповідача є? Інших пропозицій або зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію рябого В.Л. затвердити Звіт наглядової ради за 2010 рік.

Голосуємо.

Піднімаємо картки отримані при реєстрації кожним акціонером.

Лічильній комісії почати підрахунок голосів.

Хто «За».

Хто «Проти».

Утримався.

Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренко О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

**По питанню № 5 порядку денного:** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. Слово надається Голові Правління Товариства Фоменко Людмилі Петрівні **Фоменко Л.П.** читає річний звіт Товариства та баланс та пропонує його затвердити.

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.**

Запитання до доповідача є? Інші пропозиції, зауваження? Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Фоменко Л.П. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

Голосуємо.

Піднімаємо картки отримані при реєстрації кожним акціонером.

Лічильній комісії почати підрахунок голосів.

Хто «За».

Хто «Проти».

Утримався.

Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренко О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

**По питанню № 6 порядку денного:** Про використання прибутку. Слово взяла Сиропятова Т.Ф.

**Сиропятова Т.Ф.:**

Товариство за результатами діяльності в 2010 році отримало прибуток в сумі 647000,00 (Шістсот сорок сім тисяч) гривень. Пропоную на виплату дивідендів направити весь прибуток в сумі 647000,00 (Шістсот сорок сім тисяч) гривень.

Інші пропозиції, зауваження є? Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Ставлю пропозицію на голосування.

Голосуємо.

Піднімаємо картки отримані при реєстрації кожним акціонером.

Лічильній комісії почати підрахунок голосів.

Хто «За».

Хто «Проти».

Утримався.

Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренко О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:** таким чином загальними зборами затверджено розподіл прибутку за 2010 рік. Загальні збори вирішили на виплату дивідендів направити весь прибуток в сумі 647000,00 (Шістсот сорок сім тисяч) гривень.

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

**По питанню № 7 порядку денного:** Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України „Про акціонерні товариства”. Слово надається Голові Наглядової ради Товариства Рябому В.Л.

**Рябий В.Л.:**

Шановні акціонери!

Як Ви знаєте, 2009 року набув чинності Закон України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Закон), який визначає порядок створення, діяльності акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів. На даний час нашому Товариству необхідно привести деякі аспекти своєї діяльності у відповідність до цього Закону. Зокрема, Закон визначає два типи акціонерних товариств – публічне та приватне, а також вказує на те, що повне найменування акціонерного товариства повинно містити назву його типу. За кількістю акціонерів наше Товариство підпадає під визначення акціонерного товариства публічного типу, тому **пропоную** змінити найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство «Холодокомбінат №3» на Публічне акціонерне товариство «Холодокомбінат №3» (повне найменування) та ПАТ «Холодокомбінат №3» (скорочене найменування).

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.**

Запитання до доповідача є? Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Ставлю на голосування пропозицію Рябого В.Л.

Голосуємо бюлетенем №1 отриманим при реєстрації кожним акціонером. Лічильній комісії зібрати бюлетені №1 і розпочати підрахунок голосів. Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренку О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Сиропятова Т.Ф.:** таким чином рішенням Загальних зборів змінено назву з Відкритого акціонерного товариства «Холодокомбінат №3» на Публічне акціонерне товариство «Холодокомбінат №3» (повне найменування) та ПАТ «Холодокомбінат №3» (скорочене найменування).

**По питанню № 8 порядку денного** Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”, та призначення осіб відповідальних за підписання Статуту та реєстрацію у державного реєстратора слово взяла Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

Шановні акціонери!

Наступним кроком з приведення діяльності нашого Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» є внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Ці зміни пов'язані не лише зі зміною найменування, а й з багатьма іншими аспектами нашої діяльності. Зокрема, у новій редакції Статуту Товариства, розробленій відповідно до цього Закону:

розширено предмет діяльності Товариства;

змінено порядок скликання та проведення Загальних зборів;

змінено структуру, склад, розподіл повноважень, порядок обрання та відкликання керівних органів Товариства;

відображено інші зміни щодо нашого правового статусу, порядку припинення діяльності, прав та обов'язків акціонерів.

**Пропоную** затвердити нову редакцію Статуту Товариства, призначити відповідальними за його підписання Голову правління Товариства Фоменко Л.П., а також доручити Фоменко Л.П. здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.

Виступ завершено. Чи є бажуючі виступити в обговоренні? Бажуючих виступити в обговоренні немає, зауважень не надійшло. Ставлю пропозицію на голосування. Голосуємо бюлетенем № 2 отриманим при реєстрації кожним акціонером. Лічильній комісії зібрати бюлетені № 2 і розпочати підрахунок голосів. Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренку О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**По питанню № 9 порядку денного** Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Про загальні збори, Про Правління, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та нової редакції Статуту. слово взяла Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

Діяльність керівних органів нашого Товариства регулюється не тільки законами, статутом, а ще й внутрішніми положеннями, що розроблені на їх основі. Ці положення визначають правовий статус відповідних органів та посадових осіб, порядок їх формування/призначення, діяльності, організацію роботи, строк повноважень, відповідальність, особливості взаємодії між собою та з акціонерами. Зараз нам необхідно привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту Товариства. Звертаю увагу, що відповідно до нової редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства, що керує його поточною діяльністю є не Правління, а одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, тому замість Положення про Правління до затвердження пропонується Положення про Генерального директора.

**Пропоную**, відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та нової редакції Статуту, затвердити наступні внутрішні положення Товариства: Про загальні збори, Про Наглядову раду, Про Генерального директора, Про Ревізійну комісію.

Виступ завершено. Чи є запитання, пропозиції, зауваження? Інших пропозицій або зауважень не надійшло. Ставлю пропозицію на голосування. Прошу голосувати.

Голосуємо бюлетенем № 3 отриманим при реєстрації кожним акціонером. Лічильній комісії зібрати бюлетені № 3 і розпочати підрахунок голосів. Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренку О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

**По питанню №10 порядку денного:** Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Слово надається Рубінштейну Володимирі Ізраїловичу.



## **Рубінштейн В.І.:**

Шановні акціонери!

Як вже зазначалося, Законом України «Про акціонерні товариства» внесено зміни до складу, порядку обрання та розподілу повноважень керівних органів Товариства, що знайшло своє відображення у затверджених нами на цих Загальних зборах новій редакції Статуту та внутрішніх положень Товариства. Тому Загальним зборам необхідно припинити повноваження голів та інших членів таких органів Товариства, як Наглядова рада та Ревізійна комісія. Для цього **пропонується:**

Відкликати з займаних ними посад у Наглядовій раді Товариства Голову та членів Наглядової ради, а саме:

Голову наглядової ради Рябого В'ячеслава Леоновича

Члена наглядової ради Владовського Дмитра Олександровича

Члена наглядової ради Єгоращенко Тетяну Вадимівну

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

Які будуть пропозиції?

Бажаючих виступити в обговоренні немає.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Внесена пропозиція ставиться на голосування.

Голосуємо бюлетенем №4 отриманим при реєстрації кожним акціонером. Лічильній комісії зібрати бюлетені №4 і розпочати підрахунок голосів. Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренку О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

**По питанню № 11 порядку денного** Обрання Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів та розмір їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Слово надається Рубінштейну Володимирі Ізраїловичу.

**Рубінштейн В.І.:**

Шановні акціонери!

Попереднім рішенням ми припинили повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. Наступним рішенням необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Звертаю увагу, що, по-перше, вони повинні бути обрані шляхом кумулятивного голосування, по-друге, рішенням Загальних зборів необхідно затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, розмір їх винагороди та обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Пропоную:**

11.1. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», нової редакції Статуту та Положення Про Наглядову раду, обрати до складу Наглядової ради Товариства 3 (три) члени:

- громадянина України - Рябого В'ячеслава Леоновича
- громадянина України - Владовського Дмитра Олександровича
- громадянку України - Єгоращенко Тетяну Вадимівну

11.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради товариства, в редакції, що додається до протоколу цих Загальних зборів акціонерів;

11.3. Не сплачувати членам Наглядової ради товариства будь-яку винагороду за здійснення ними повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11.4. Уповноважити Голову загальних зборів підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

Які будуть пропозиції?

Бажаючих виступити в обговоренні немає.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Самовідводів не заявлено. Внесена пропозиція ставиться на голосування.

Голосуємо бюлетенем №5 отриманим при реєстрації кожним акціонером. Лічильній комісії зібрати бюлетені №5 і розпочати підрахунок голосів. Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренку О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

**По питанню № 12 порядку денного** Відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства слово надається Єгоращенко Тетяні Вадимівні.

**Єгоращенко Т.В.:**

**Пропоную:** Відкликати з займаних ними посад у Ревізійній комісії Товариства Голову та членів Ревізійної комісії, а саме:

Голову Ревізійної комісії Аршинець Тетяну Миколаївну.

Члена Ревізійної комісії Рубінштейна Володимира Ізраїловича

Члена Ревізійної комісії Коренбліта Романа Михайловича.»

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

Які будуть пропозиції?

Бажаючих виступити в обговоренні немає.

Інших пропозицій або зауважень не надійшло.

Внесена пропозиція ставиться на голосування.

Голосуємо бюлетенем № 6 отриманим при реєстрації кожним акціонером. Лічильній комісії зібрати бюлетені №6 і розпочати підрахунок голосів. Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренку О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

**По питанню № 13 порядку денного** Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства слово надається Єгоращенко Тетяні Вадимівні.

**Єгоращенко Т.В.:**

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію, у товаристві створюється Ревізійна комісія у кількості трьох осіб, члени якої обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування, а Голова Ревізійної комісії обирається членами комісії з їх числа простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

**Пропоную:** у зв'язку з приведенням діяльності Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», нової редакції Статуту та Положення Про Ревізійну комісію, обрати до складу Ревізійної комісії Товариства 3 (три) члени:

- громадянку України Аршинець Тетяну Миколаївну
- громадянку України Сиропятову Тетяну Федорівну
- громадянина України Андрієшину Євгенію Петрівну

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

Які будуть пропозиції? Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Самовідводів не заявлено. Внесена пропозиція ставиться на голосування у комплексі.

Голосуємо бюлетенем № 7 отриманим при реєстрації кожним акціонером. Лічильній комісії зібрати бюлетені № 7 і розпочати підрахунок голосів. Слово для оголошення результатів голосування надається голові лічильної комісії Сидоренку О.О.

**Сидоренко О.О.:**

**Голосували:**

За – 12 (дванадцять) акціонерів, які в сукупності володіють 9403717 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

Проти – немає.

Утримались - немає.

**Рішення «ЗА» прийняте одностайно.**

**Голова загальних зборів Сиропятова Т.Ф.:**

Питання, що входили до порядку денного Загальних зборів акціонерів вичерпано.

Чи є якісь зауваження або пропозиції?

Пропозицій та зауважень не надійшло.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Час закінчення загальних зборів : 16-00 годин.

**Голова загальних зборів:**

**Т.Ф.Сиропятова**

**Секретар загальних зборів:**

**Л.П.Фоменко**