

ПРОТОКОЛ № 1/2015
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"
(далі – ПАТ "ДСР", або Товариство)

Дата складання протоколу: "30" квітня 2015 р.
Місце проведення загальних зборів: м. Ізмаїл Одеської області, вул. Артема, буд. 1, у приміщенні механічного цеху, каб. № 401 (актова зала)
Вид зборів: річні
Дата проведення зборів: "22" квітня 2015 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16 квітня 2015 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 12.00
Час закінчення реєстрації: 12.45
Час відкриття зборів: 13.00
Час закриття зборів: 14.00
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 333 особи.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 8 осіб, з них 8 акціонерів, які володіють 44234040 голосуючими акціями.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 44234040, що складає 99,44 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кількість випущених акцій Товариства: 44481900 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 44481900 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Сідяков Валерій Олександрович, секретар – Друкова Вікторія Олександрівна.

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрямки діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

СЛУХАЛИ: Голову Правління Сідякова Валерія Олександровича, який оголосив присутнім, що Наглядовою радою (Протокол №51 від 10.03.2015 р.) було прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства 22.04.2015 р.; призначено реєстраційну комісію у складі: Рак Марія Миколаївна – Голова, члени комісії – Іванюк Наталія Володимирівна, Форонова Олена Олександрівна; а також уповноважено Сідякова Валерія Олександровича, Голову Правління, головувати на річних Загальних зборах Товариства, що призначені на 22.04.2015 року; уповноважено Друкову Вікторію Олександрівну виконувати функції секретаря вищезазначених Загальних зборів.

Далі Сідяков В.О. надав слово Голові реєстраційної комісії Рак М.М.

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Рак М.М., яка оголосила Протокол №2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів Товариства від 22.04.2015 р. та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення

Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сідякова В.О., який оголосив Загальні збори Товариства відкритими та доповів присутнім, що проекти рішень по питаннях порядку денного було запропоновано і затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол №52 від 11.03.2015 р.); текст і форму бюлетенів для голосування було затверджено Наглядовою радою (Протокол №53 від 10.04.2015 р.).

Основні тези виступів з 1-го питання: Голова зборів Сідяков В.О. зачитав проект рішення з 1-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню №1, підрахунок голосів доручити реєстраційній комісії, оскільки лічильна комісія тільки обирається. Інших пропозицій та заперечень не надходило.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1.

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства; прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства: Рак Марію Миколаївну, Іванюк Наталію Володимирівну, Форонову Олену Олександрівну; припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Підсумки голосування

"ЗА" - 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" - 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства: Рак Марію Миколаївну, Іванюк Наталію Володимирівну, Форонову Олену Олександрівну; припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими. Доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування.

Основні тези виступів з 2-го питання: Голова зборів Сідяков В.О. зачитав проект рішення з 2-го питання та запропонував присутнім проголосувати по бюлетеню №2. Інших пропозицій та заперечень не надходило.

Підсумки голосування з питання №2 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного - до 10 хв., обговорення - до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос, (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з 1-го питання порядку денного провести голосування по бюлетеню №1, доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання - голосування по бюлетеню №2; з 3-го - 9-го питань - голосування по бюлетеню №3; з 10-го питання - провести кумулятивне голосування по бюлетеню №4; з 11-го - 13-го питань - голосування по бюлетеню №5; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії - до 20 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії - 5 хв.

Підсумки голосування

"ЗА" - 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" - 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.; голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування; з 1-го питання порядку денного провести голосування по бюлетеню №1, доручити реєстраційній комісії підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії відповідно до ст.8.44 Статуту Товариства, а також складання та оголошення протоколу за підсумками голосування; з 2-го питання – голосування по бюлетеню №2; з 3-го – 9-го питань – голосування по бюлетеню №3; з 10-го питання – провести кумулятивне голосування по бюлетеню №4; з 11-го – 13-го питань – голосування по бюлетеню №5; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 20 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – 5 хв.

Основні тези виступів з 3-го – 9-го питань.

3-тє питання: Голова Правління доповів звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрямки діяльності у 2015 році.

4-тє питання: Голова Ревізійної комісії доповів звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

5-тє питання: член Наглядової ради Колісниченко Є.Б. доповів звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

6-тє питання: Голова зборів зачитав присутнім основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період та доповів пропозиції щодо розподілу збитків Товариства за 2014 рік.

7-тє питання: Голова зборів доповів, що пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту Товариства у Наглядової ради не виникло та від акціонерів не надходило.

8-тє питання: Голова зборів доповів про зміни та доповнення, які пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства.

9-тє питання: Голова зборів доповів, що необхідність припинити повноваження діючого складу Наглядової ради виникла у зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Урбанського Олександра Ігоровича з 20.11.2014 р.

Підсумки голосування з 3-го по 9-го питання порядку денного.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрямки діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрямки діяльності у 2015 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2014 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрямки діяльності у 2015 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2014 році задовільною.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році задовільною.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році задовільною.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2014 рік – за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати в зв'язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2014 рік – за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати в зв'язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: В зв'язку з відсутністю пропозицій щодо змін та доповнень, не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, складеній за МСФЗ. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році задовільною.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році задовільною.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2014 рік – за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати в зв'язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік, складену за МСФЗ. Затвердити рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2014 рік – за рахунок нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати в зв'язку зі збитками від діяльності Товариства за звітний період.

Голосування з питання №7 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: В зв'язку з відсутністю пропозицій щодо змін та доповнень, не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: В зв'язку з відсутністю пропозицій щодо змін та доповнень, не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Голосування з питання №8 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити у новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити у новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.

Голосування з питання №9 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9.1. У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Урбанського Олександра Ігоровича з 20.11.2014 р., припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства від 23 квітня 2014 року.

9.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 4 (чотири) особи.

9.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню № 4 з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

9.1. У зв'язку з припиненням повноважень члена Наглядової ради Урбанського Олександра Ігоровича з 20.11.2014 р., припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами Товариства від 23 квітня 2014 року.

9.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства залишити без змін – 4 (чотири) особи.

9.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування по бюлетеню № 4 з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.

Основні тези виступів з 10-го питань: Голова зборів Сідаков В.О. доповів присутнім, що обрання членів Наглядової ради проводиться по бюлетеню для кумулятивного голосування з переліку кандидатів, які надали письмову згоду на обрання у Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування з питання №10 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради складає 4 (чотири) особи. Із запропонованих кандидатів лише 4 (чотири) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 4 (чотирьох) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

Табл.1

№ п.п	П.І.Б.
1	Будіш Михайло Іванович (інформація щодо кандидата у табл.2 у бюлетені)
2	Будіш Ольга Олександрівна (інформація щодо кандидата у табл.3 у бюлетені)
3	Колісниченко Євген Борисович (інформація щодо кандидата у табл.4 у бюлетені)
4	Урбанський Ігор Анатолійович (інформація щодо кандидата у табл.5 у бюлетені)
5	Урбанський Анатолій Ігорович (інформація щодо кандидата у табл.6 у бюлетені)

Підсумки голосування

Будіш Михайло Іванович	"ЗА"	0 голосів
Будіш Ольга Олександрівна	"ЗА"	44230980 голосів
Колісниченко Євген Борисович	"ЗА"	44230980 голосів
Урбанський Ігор Анатолійович	"ЗА"	44237100 голосів
Урбанський Анатолій Ігорович	"ЗА"	44230980 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: обрати членами Наглядової ради Товариства Будіш Ольгу Олександрівну, Колісниченка Євгена Борисовича, Урбанського Ігора Анатолійовича, Урбанського Анатолія Ігоровича.

Основні тези виступів з 11-го – 13-го питання:

11 питання: Голова зборів доповів присутнім умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та про розмір їх винагороди.

12 питання: Голова зборів доповів про значні правочини, укладені Товариством за період з 23.04.2014 р. до 22.04.2015 р.

13 питання: Голова зборів доповів пропозицію Наглядової ради надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Голосування з питання №11 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Голову Правління.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», від імені Загальних Зборів – Голову Правління.

Голосування з питання №12 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.

Проект рішення: Затвердити значні правочини, укладені Товариством за період з 23.04.2014 р. до 22.04.2015 р.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити значні правочини, укладені Товариством за період з 23.04.2014 р. до 22.04.2015 р.

Голосування з питання №13 порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити і надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 44232510 голосів, що складає 99,9965 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Не голосував" – 1530 голосів, що складає 0,0035 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити і надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, на суму до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, з наступним затвердженням на Загальних зборах Товариства.

Слухали Голову зборів, який повідомив присутніх, що порядок денний вичерпано, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені на зборах, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів
(Голова Правління)

Сідяков Валерій Олександрович

Секретар зборів

Друкова Вікторія Олександрівна

