

**ПРОТОКОЛ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГРОБУД-1”**

м. Київ

30 квітня 2015 р.

Місце проведення зборів акціонерів ПАТ “Агробуд-1” (надалі – «Товариство»):

01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус «Б», приміщення «конференц-залу».

Дата та час реєстрації акціонерів на Збори: 30 квітня 2015 р. з 10 год.30 хв. до 11 год. 05 хв. за місцем проведення Зборів.

Дата та час проведення Зборів: 30 квітня 2015 року з 11 год. 15 хв. по 12 год. 30хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 24 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 200 осіб, з них фізичних осіб - 190, юридичних осіб - резидентів -5, юридичних осіб – нерезидентів -5.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах: 213 422 голосів.

Кворум загальних зборів: загальні збори мають кворум, так як кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах становить **76,75 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Статутний капітал Товариства складає 11 162 760,00 гривень, який поділений на 1 116 276 простих іменних акцій (голосуючих акцій), номінальною вартістю 10,00 гривень кожна.

На день проведення загальних зборів акціонерів Товариство не має викуплених акцій власного випуску.

СЛУХАЛИ:

На початку зборів за дорученням Наглядової ради Товариства виступила Джулай Наталія Семенівна, яка повідомила, що реєстрацію акціонерів та їх представників здійснювала Реєстраційна комісія, яка була призначена Наглядовою радою Товариства у складі: Голова комісії – Любицька Л.М., члени комісії – Вирізуб В.О., Княжанська Ю.В..

Джулай Н. С. оголосила результати реєстрації учасників зборів згідно Протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток №1 до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Агробуд-1” від 30.04.2015 року (далі – Протокол)).

Джулай Н. С. повідомила, що на дату проведення зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 11 162 760,00 гривень, який поділений на 1 116 276 простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 гривень кожна.

Викуплених Товариством акцій - 0.

Загальна кількість голосів акціонерів, які **виконали** вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні складає **278 069 (двісті сімдесят вісім тисяч шістдесят дев'ять)**:

Всього для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 27 (двадцять сім) акціонерів (їх представників), з них 4 (чотири) акціонери (їх представники), які **виконали** вимоги п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», та цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні. Кворум загальних зборів складає **76,75 %** голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Таким чином, у відповідності до Протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства кворум досягнуто, загальні збори Товариства визнані правомочними.

Джулай Наталія Семенівна за доручення Наглядової Ради Товариства оголосила збори відкритими.

Вона також повідомила, що про проведення зборів всі акціонери були повідомлені персонально

шляхом розсилки рекомендованих листів за 30 днів до дати проведення зборів. Публікація про проведення зборів акціонерів була здійснена в офіційному друкованому органі НКЦПФР "Бюлетень. Відомості НКЦПФР" № 58 (2062) від 26.03.2015. Акціонери мали можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, звернувшись до відповідальної особи Генерального директора Кучина Андрія Володимировича за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п'ятницю).

Протягом установлених законом строків доповнень до порядку денного не надійшло.
Джулай Наталія Семенівна оголосила порядок денний Зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ **(Перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Розподіл прибутку та збитків за 2014 р.
7. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
9. Про припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
11. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
12. Внесення змін до Статуту Товариства.

Джулай Н. С. повідомила, що, так як акціонерами товариства є більше ста фізичних та юридичних осіб, то у відповідності зі ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, отриманими при реєстрації. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Форма бюлетеня затверджена рішенням Наглядової ради Товариства, бюлетень містить проекти рішень з усіх питань порядку денного.

Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, Голови та членів Ревізійної комісії, Генерального директора Товариства буде здійснюватися в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно. Обраними будуть вважатися ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання Лічильної комісії) виступила Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по 1му питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М., Член комісії – Вирізуб В.О., Член комісії - Княжанська Ю.В.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По першому питанню порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М., Член комісії – Виріzub В.О., Член комісії - Княжанська Ю.В.

2. По другому питанню порядку (Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства) доповідала Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по 2му питанню порядку денного:

«Обрати Головою зборів Джулай Н.С., секретарем зборів Кучина А.В.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По другому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Головою зборів Джулай Н.С., секретарем зборів Кучина А.В.

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства) слухали Голову Зборів Джулай Н.С., яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення по 3му питанню порядку денного:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- *тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 15 хвилин;*
- *всі запитання учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи;*
- *Голова зборів має право оголосити перерву для здійснення підрахунку голосів на зборах;*
- *Голова зборів має право перервати доповідача (позбавити його слова) у випадку, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не по суті питання порядку денного;*
- *Підсумки голосування щодо питань порядку денного оголошує Голова зборів.»*

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.
НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 15 хвилин;
- всі запитання учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи;
- Голова зборів має право оголосити перерву для здійснення підрахунку голосів на зборах;
- Голова зборів має право перервати доповідача (позбавити його слова) у випадку, якщо доповідач порушує регламент зборів або виступає не по суті питання порядку денного;
- Підсумки голосування щодо питань порядку денного оголошує Голова зборів.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіти Генерального директора, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів) слухали:

1. Генерального директора Товариства Кучина Андрія Володимировича, який поінформував присутніх про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства в 2014 році, зокрема про основні напрямки витрат підприємства, виконання зобов'язань перед постачальниками та бюджетом.

2. Голову Наглядової ради Товариства Ряполова Максима Валерійовича, який повідомив учасників зборів про діяльність Наглядової Ради Товариства в 2014 році: про кількість засідань, проведених Наглядовою Радою Товариства у 2014 році; про питання, які виносились на розгляд Наглядової Ради у 2014 році; про прийняті Наглядовою Радою Товариства рішення на засіданнях, які проводились у 2014 році.

3. Члена Ревізійної комісії Товариства Сороку Сергія Степановича, який повідомив присутніх про діяльність Ревізійної комісії у 2014 році, у тому числі він поінформував, що Ревізійна комісія не зафіксувала фактів порушення фінансово-господарської діяльності або зловживань повноваженнями, які могли завдати фінансової шкоди підприємству. Також Член Ревізійної комісії Товариства наголосив, що показники фінансово-господарської діяльності в 2014 році, зазначені у звіті Генерального директора Товариства, відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності, бухгалтерській і фінансовій звітності.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з 4го питання порядку денного:

«Затвердити звіти Генерального директора Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити звіти Генерального директора Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.) слухали Голову зборів, яка поінформувала учасників зборів про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з 5го питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку та збитків за 2014 р.) слухали Голову зборів, яка повідомила учасників зборів Товариства, що на кінець звітнього 2014 року Товариство отримало збиток у розмірі 1 805 тис. грн. та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з 6го питання порядку денного:

«Здійснити покриття збитків Товариства за 2014 рік за рахунок прибутків наступних періодів.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Здійснити покриття збитків Товариства за 2014 рік за рахунок прибутків наступних періодів.

7. По сьомому питанню порядку денного (Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства) Голова зборів повідомила про закінчення терміну повноважень Наглядової ради Товариства та необхідність прийняття відповідного рішення зборами Товариства та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з 7го питання порядку денного:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Голова зборів запропонувала обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів:
Голова Наглядової ради Товариства - Ряполов Максим Валерійович
член Наглядової ради Товариства - Гудов Костянтин Володимирович,
член Наглядової ради Товариства - Тихонов Олег Олександрович

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно.

Підсумки кумулятивного голосування за запропоновані кандидатури:

№	Прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів “ЗА”
1	Ряполов Максим Валерійович	212 652
2	Гудов Костянтин Володимирович	212 652
3	Тихонов Олег Олександрович	212 652

Кандидатури обрано.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Ряполова Максима Валерійовича, членом Наглядової ради Товариства Гудова Костянтина Володимировича, членом Наглядової ради Товариства Тихонова Олега Олександровича.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії) Голова зборів повідомила про закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії Товариства та необхідність прийняття рішення зборами Товариства щодо припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії та обрання її нового складу та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з 8го питання порядку денного:

«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості

голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,
ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.
НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Голова зборів запропонувала обрати до складу Наглядової ради наступних кандидатів:
Голова Ревізійної комісії - Сорока Сергій Степанович
член Ревізійної комісії - Гук Валентина Віталіївна

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводилося щодо всіх кандидатів, які були внесені до бюлетенів, одночасно.

Підсумки кумулятивного голосування за запропонованих кандидатур

№	Прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Сорока Сергій Степанович	212 652
2	Гук Валентина Віталіївна	212 652

Кандидатури обрано.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Сороку Сергія Степановича, членом Ревізійної комісії Товариства Гук Валентину Віталіївну

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства) Голова зборів повідомила про закінчення терміну повноважень Генерального директора Товариства та необхідність прийняття відповідного рішення зборами Товариства та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення з 9го питання порядку денного

«Припинити повноваження Генерального директора Товариства»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

Голова зборів запропонувала кандидатуру Кучина Андрія Володимировича для обрання на посаду Генерального директора Товариства.

Обрання Генерального директора Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Підсумки кумулятивного голосування за запропоновану кандидатуру

№	Прізвище ім'я по батькові кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1	Кучин Андрій Володимирович	212 652

Кандидатури обрано.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:
Припинити повноваження Генерального директора. Обрати Генеральним директором Кучина Андрія Володимировича.

10. По десятому питанню порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії) Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення

«Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Визначити Генерального директора Товариства особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Визначити Генерального директора Товариства особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік) слухали Голову зборів, яка запропонувала учасникам Зборів наступні напрями діяльності Товариства на 2015 рік: збільшення доходів від оренди майна до 2%, шляхом максимального використання конкурентних способів передачі майна в оренду із забезпеченням ефективної системи управління та контролю за наданням в оренду та використанням майна. Голова зборів запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Внесення змін до Статуту Товариства) голова зборів обґрунтувала необхідність внесення змін до Статуту Товариства, та запропонувала проголосувати за наступний проект рішення.

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту»

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенями для голосування за принципом: одна акція (голосуюча акція) – один голос.

“ЗА” проголосувало 212 652 голосів (голосуючих акцій), що складає 99,64 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“ПРОТИ” проголосувало 0 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0 % від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

“УТРИМАВСЯ” 770 голосів (голосуючих акцій) Товариства, що складає 0,36% від кількості голосів (голосуючих акцій) акціонерів, зареєстрованих на Зборах,

ЗІПСОВАНО 0 бюлетенів.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ 0 голосів (голосуючих акцій).

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та вчинити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту.

Запитань учасників зборів щодо порядку денного та доповідей по питанням порядку денного не надходило.

Протокол лічильної комісії (додаток № 2 до Протоколу) додається.

Збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів _____ Джулай Н.С.

Секретар Зборів, _____ Кучин А.В.
Генеральний директор



Регулярно посылать,
поплатившись на 5
10 лету / а по. ехпименту
Товары 30/10/18. Тобалансера
Н.С. Прогресса
Капитан 3-й ст.
А.Р. Копыт

