

ПРОТОКОЛ
РІШЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "Комбінат "Придніпровський"

м. Дніпропетровськ

15.03.2011

Найменування товариства: ПАТ "Комбінат "Придніпровський"

Місцезнаходження товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів 15

Ідентифікаційний код товариства: 01528186

Кількість розміщених товариством акцій: 7000000 шт.

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 2.5 грн.

Дата складання протоколу: 15.03.2011

Дата проведення загальних зборів акціонерів товариства: 15.03.2011

Місце проведення загальних зборів акціонерів товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів 15

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників) : 15-00

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 15-45

Час відкриття засідання: 16-00

Час закриття засідання: 17-15

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09.03.2011р.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 826

Голова загальних зборів: Веретенников А.В.

Секретар загальних зборів: Боброва Л.В.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями

Голова Наглядової ради - Веретенников В.О. проінформував акціонерів про те, що підготовка до загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до чинного законодавства України. Про дату, місце проведення і порядок денний чергових загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально передбаченим законодавством та статутом товариства способом, тобто поштовими відправленнями з повідомленнями про вручення та описом вкладення. Крім того інформація про проведення загальних зборів акціонерів була розміщена на власній сторінці в мережі інтернет.

Веретенников В.О. оголосив загальні збори акціонерів відкритими та передав ведення зборів Голові зборів – Веретенникову А.В.

Голова зборів оголосив, що реєстрація всіх прибулих на збори акціонерів та їх представників проводилась реєстраційною комісією, утвореною Товариством у складі Гаращука І.В.- голови реєстраційної комісії, Рахманової В.С.- члена реєстраційної комісії.

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово голові реєстраційної комісії Гаращуку І.В.

Гаращук І.В. оголосив Протокол реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів складає - 7 000 000 (Сім мільйонів).

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у загальних зборах зареєстровано 9 акціонерів (представників акціонерів), які представляють 6 170 179 (Шість мільйонів сто сімдесят тисяч сто сімдесят дев'ять) голосів, що становить 88.14541 відсотків статутного капіталу.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів є правомочними, кворум для проведення загальних зборів наявний.

Голова зборів зачитав присутнім порядок денний Загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії

2. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру винагороди голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2010 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.
15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
17. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
18. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
19. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
20. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

1. Обрання лічильної комісії.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. запропонувала загальним зборам обрати до складу лічильної комісії: Носенко Н.Н., Неделю І.О., Кропівку Л.М.

Голова зборів оголосив проект рішення з даного питання: Обрати лічильну комісію у складі : Носенко Н.Н. - Голова лічильної комісії, Неделя І.О. - Член лічильної комісії, Кропівка Л.М. - Член лічильної комісії

Підсумки голосування:

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: обрати лічильну комісію у складі : Носенко Н.Н. - Голова лічильної комісії, Неделя І.О. - Член лічильної комісії, Кропівка Л.М. - Член лічильної комісії

2. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам про роботу яку здійснювало Правління Товариства на протязі 2010р.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

По даному питанню слухали Веретенникова А.В.

Веретенников А.В. доповів загальним зборам про роботу яку здійснювала Наглядова рада Товариства на протязі 2010р.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню слухали Ткаченко В.В.

Ткаченко В.В. доповіла загальним зборам про фінансовий стан Товариства, здійснені перевірки фінансової звітності Товариства на протязі 2010р.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: : Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році.

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2010 році.

По даному питанню слухали Скідан Л.Ф.

Скідан Л.Ф. оголосила загальним зборам річний звіт та баланс Товариства.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2010 році в валюті балансу 99.4 мільйонів грн.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за результатами діяльності у 2010 році в валюті балансу 99.4 мільйонів грн.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам основні напрямки діяльності Товариства у 2011р.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011р. та першому кварталі 2012р.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0

УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2011р. та першому кварталі 2012р.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Сформувати фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) у розмірі – 3500 тис.грн.

Затвердити наступний розмір, строк та порядок виплати дивідендів за 2010 рік:

- затвердити дивіденди на 1 акцію у розмірі 50коп.
- встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів – 28 березня 2011р.
- встановити дату початку виплати дивідендів – 29 березня 2011р
- встановити строк закінчення виплати дивідендів – 20 червня 2011р.

Виплату дивідендів здійснювати:

- акціонерам товариства фізичним особам здійснювати виплату дивідендів через касу Товариства;
- акціонерам товариства юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

Правлінню Товариства організувати роботу з оповіщення акціонерів рекомендованими листами, про розміри, строки та порядок виплати дивідендів за 2010р. у встановлений строк та у встановлених об'ємах.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році.

Сформувати фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) у розмірі – 3500 тис.грн.

Затвердити наступний розмір, строк та порядок виплати дивідендів за 2010 рік:

- затвердити дивіденди на 1 акцію у розмірі 50коп.
- встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів – 28 березня 2011р.
- встановити дату початку виплати дивідендів – 29 березня 2011р
- встановити строк закінчення виплати дивідендів – 20 червня 2011р.

Виплату дивідендів здійснювати:

- акціонерам товариства фізичним особам здійснювати виплату дивідендів через касу Товариства;
- акціонерам товариства юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

Правлінню Товариства організувати роботу з оповіщення акціонерів рекомендованими листами, про розміри, строки та порядок виплати дивідендів за 2010р. у встановлений строк та у встановлених об'ємах.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам про необхідність переобрання складу Наглядової ради Товариства згідно чинного законодавства України.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Відкликати Наглядову раду товариства у повному складі.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Відкликати Наглядову раду товариства у повному складі.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. запропонувала загальним зборам обрати до складу Наглядової Ради - Веретенникова Андрія Вікторовича, Веретенникова Віктора Олександровича, Волошко Ірину Валеріївну, Ненарочкіну Тетяну Вікторівну, Приступу Олену Анатоліївну.

Підсумки голосування:

Голосували за проект рішення	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток
Обрати до складу Наглядової Ради - Веретенникова Андрія Вікторовича.	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Наглядової Ради - Веретенникова Віктора Олександровича.	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Наглядової Ради - Волошко Ірину Валеріївну	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Наглядової Ради - Ненарочкіну Тетяну Вікторівну	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Наглядової Ради - Приступу Олену Анатоліївну.	9	6170179	100.0000000

За результатами голосування необхідну найбільшу кількість голосів отримали:

	Голосів	Відсоток
Веретенников Андрій Вікторович.	6170179	100.0000000
Веретенников Віктор Олександрович.	6170179	100.0000000
Волошко Ірина Валеріївна	6170179	100.0000000
Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	6170179	100.0000000
Приступа Олена Анатоліївна	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Обрати до складу Наглядової Ради - Веретенникова Андрія Вікторовича, Веретенникова Віктора Олександровича, Волошко Ірину Валеріївну, Ненарочкіну Тетяну Вікторівну, Приступу Олену Анатоліївну.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. оголосила умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, розмір винагороди членів Наглядової ради, загальний бюджет Наглядової ради.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Договори укласти на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Кірії О.К на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити бюджет Наглядової ради в розмірі – 2 млн.грн. на 2011р.

Підсумки голосування:

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Договори укласти на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Кірії О.К на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити бюджет Наглядової ради в розмірі – 2 млн.грн. на 2011р.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам про необхідність переобрання складу Ревізійної комісії Товариства згідно чинного законодавства України.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. запропонувала обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Волобуєва Максима Євгенійовича, Постольник Наталю Володимирівну, Ткаченко Вікторію Василівну.

Кумулятивне голосування, коефіцієнт :3

Підсумки голосування:

Голосували за проект рішення	Акціонери (представники акціонерів)	Голосів	Відсоток
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства - Волобуєва Максима Євгенійовича.	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства - Постольник Наталю Володимирівну.	9	6170179	100.0000000
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства - Ткаченко Вікторію Василівну.	9	6170179	100.0000000

За результатами голосування необхідну найбільшу кількість голосів отримали:

	Голосів	Відсоток
Волобуєв Максим Євгенійович	6170179	100.0000000
Постольник Наталя Володимирівна	6170179	100.0000000
Ткаченко Вікторія Василівна	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Волобуєва Максима Євгенійовича, Постольник Наталю Володимирівну, Ткаченко Вікторію Василівну

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру винагороди голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. оголосила умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, розмір винагороди членів та загальний бюджет Ревізійної комісії.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Договори укласти на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Кірії О.К на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Договори укласти на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Кірії О.К на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2010 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.

По даному питанню слухали Веретенникова А.В.

Веретенников А.В. доповів загальним зборам про значні правочини які здійснило Товариство на протязі 2010р. та необхідність затвердження цих правочинів загальними зборами.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити рішення прийняті Наглядовою ради та Правлінням Товариства щодо вчинення значних правочинів у 2010 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.

Підсумки голосування:

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити рішення прийняті Наглядовою ради та Правлінням Товариства щодо вчинення значних правочинів у 2010 році. Делегувати Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноваження щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.

15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам про необхідність внесення змін до Статуту Товариства та основні зміни у Статуті.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Правління Товариства - Кірії Олені Кирилівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: кваліфікована більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Правління Товариства - Кірії Олені Кирилівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

16. Затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам про необхідність внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Підсумки голосування:

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити нову редакцію Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

17. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

По даному питанню слухали . Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам про необхідність внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

18. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.

По даному питанню слухали . Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам про необхідність внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

Підсумки голосування:

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.

19. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам про необхідність внесення змін до Положення про Правління Товариства.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

Підсумки голосування

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

20. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

По даному питанню слухали Кірію О.К.

Кірія О.К. доповіла загальним зборам про необхідність внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова зборів запропонував загальним зборам: Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

Голосували	Учасників	Голосів	Відсоток
ЗА	9	6170179	100.0000000
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	9	6170179	100.0000000

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів

Рішення прийняте зборами: Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова зборів оголосив про те, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всіх питаннях прийняті рішення, заперечень по веденню зборів не надійшло, регламент зборів не порушений.

Голова зборів запропонував підписання протоколу проведення дійсних загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів. Заперечень не надійшло.

Голова зборів оголосив загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів _____

Секретар зборів _____