

ПРОТОКОЛ №27
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель»

м. Глухів

26 квітня 2016 року

Об 11 годині 00 хвилин 26 квітня 2016 року річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» (надалі – Товариство), що проходили за адресою: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 7 (зал для проведення конференцій в Адмінбудівлі Товариства), відкрив голова загальних зборів акціонерів Товариства – Жарков Павло Євгенович, який проінформував присутніх на зборах акціонерів, що на засіданні наглядової ради (протокол від 11.03.2016 року) прийнято рішення про проведення цих річних загальних зборів акціонерів, затверджено відповідний порядок денний та призначено реєстраційну комісію у складі: Холодьон Світлани Володимирівни, Дейнеко Віталій Вікторович та Бідненко Оксана Анатоліївна. У відповідності до протоколу реєстраційної комісії від 25.04.2016 року, головою реєстраційної комісії обрано – Холодьон Світлану Володимирівну.

Голова реєстраційної комісії – Холодьон С.В., оголосила присутнім на зборах, що реєстрація акціонерів, які прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 26.04.2016 року проходила з 10 години 00 хвилин до 10 години 55 хвилин та повідомила про те, що перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі якого здійснювалась реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах, складений депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 00 хвилин 20.04.2016 року, що відповідає вимогам абз. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в якому налічується 446 акціонерів, які мають 1 390 720 простих іменних акцій Товариства, та зачитала протокол реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства 26.04.2016 року.

Голова реєстраційної комісії – Холодьон С.В., повідомила учасникам загальних зборів про те, що відповідно до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

У відповідності до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 року №08/03/18049/НК, акціонери, які не виконали вимог п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. При цьому, як було зазначено вище, їх голоси не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель», складеного Депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій

України», станом на 24-00 годину 20 квітня 2016 року, загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві складає 1 212 048 штук.

Станом на 10 годину 55 хвилин 26 квітня 2016 року, для участі у річних загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Електропанель» зареєструвалось 1 акціонер (його представник), що володіє 1 210 701 голосуючими акціями, що дорівнює 99,88% від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум і відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Жарков П.Є. звернув увагу присутніх на зборах на п. 7.2.42 Статуту Товариства, відповідно до якого, головує на загальних зборах акціонерів голова наглядової ради, а в разі його відсутності інша особа, уповноважена наглядовою радою, секретаря загальних зборів обирає наглядова рада Товариства. У відповідності до рішення наглядової ради Товариства (протокол від 11.03.2016 року), головою річних загальних зборів акціонерів Товариства обрано – Жаркова Павла Євгеновича, а секретарем – Холодьон Світлану Володимирівну.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Жарков П.Є. оголосив, що річні загальні збори акціонерів будуть працювати за таким порядком денним.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту наглядової ради за 2015 рік.
5. Про затвердження звіту директора за 2015 рік.
6. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2015 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його у новій редакції.
8. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладання його у новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладання його у новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про директора Товариства шляхом викладання його у новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладання його у новій редакції.
12. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
15. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
18. Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:
 - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;

- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);

- участь у тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, у тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

- укладання договорів, предметом яких є реалізація у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також пропозиції до них (специфікації, додаткові угоди та інші документи, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів);

- укладання договорів, предметом яких є закупка у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (в тому числі придбання рухомого та нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів).

19. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Жарков П.Є. оголосив, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного повинно проводитись з використанням бюлетенів для голосування, в зв'язку з чим голосування по всім питанням порядку денного цих зборів буде відбуватись з використанням бюлетенів для голосування, які отримав кожен акціонер при реєстрації та зазначив, що текст бюлетенів затверджений наглядовою радою Товариства (протокол від 11.03.2016 року).

Крім того, голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Жарков П.Є. повідомив присутніх на зборах про те, що підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії Товариства» буде здійснюватись

реєстраційною комісією Товариства.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

1. Питання №1. Про обрання лічильної комісії Товариства.

Голова річних загальних зборів акціонерів Жарков П.Є. запропонував, керуючись ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталія Вікторовича - голова лічильної комісії, Бідненко Оксану Анатоліївну та Попік Леоніда Йосиповича - членами лічильної комісії.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталія Вікторовича - голова лічильної комісії, Бідненко Оксана Анатоліївна та Попік Леонід Йосипович - члени лічильної комісії.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №1 з використанням бюлетеню №1.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталія Вікторовича - голова лічильної комісії, Бідненко Оксана Анатоліївна та Попік Леонід Йосипович - члени лічильної комісії.

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов'язків.

2. Питання №2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодбон С.В., яка зачитала річний звіт Товариства за 2015 рік (доповідь – додається) та запропонувала його затвердити.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №2 з використанням бюлетеню №2.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

3. Питання №3. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2015 рік.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодйон С.В., яка повідомила, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році Товариством отримано збиток в сумі 489,0 тис. гривень. Запропоновано дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення: В зв'язку з отриманням Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2015 році збитків в розмірі 489,0 тис. гривень, розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №3 з використанням бюлетеню №3.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

В зв'язку з отриманням Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2015 році збитків в розмірі 489,0 тис. гривень, розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4. Питання №4. Про затвердження звіту наглядової ради за 2015 рік.

Слухали Голову річних загальних зборів акціонерів - голову наглядової ради Жарков П.Є., який доповів про роботу наглядової ради Товариства у 2015 році (дововідь – додається).

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №4 з використанням бюлетеню №4.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Питання №5. Про затвердження звіту директора за 2015 рік.

Слухали директора Товариства – Секулера О.Ю., який доповів про роботу директора Товариства у 2015 році (доповідь – додається).

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2015 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №5 з використанням бюлетеню №5.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» - 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити звіт директора Товариства за 2015 рік.

6. Питання №6. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2015 рік.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодйон С.В., яка доповіла про роботу ревізійної комісії Товариства у 2015 році (доповідь – додається).

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №6 з використанням бюлетеню №6.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Питання №7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодбон С.В., яка доповіла про підстави внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Секулера Олександра Юхимовича здійснити всі дії необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №7 з використанням бюлетеню №7.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Секулера Олександра Юхимовича здійснити всі дії необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

8. Питання №8. Про внесення змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом укладання його в новій редакції.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодбон С.В., яка доповіла про підстави внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №8 з використанням бюлетеню №8.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Положення про загальні збори акціонерів в новій редакції.

9. Питання №9. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом укладання його в новій редакції.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодъон С.В., яка доповіла про підстави внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №9 з використанням бюлетеню №9.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Положення про наглядову раду в новій редакції.

10. Питання №10. Про внесення змін до Положення про директора Товариства шляхом укладання його в новій редакції.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодъон С.В., яка доповіла про підстави внесення змін до Положення про директора Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Положення про директора в новій редакції.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №10 з використанням бюлетеню №10.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Внести зміни до Положення про директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Положення про директора в новій редакції.

11. Питання №11. Про внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом укладання його в новій редакції.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодъон С.В., яка доповіла про підстави внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Положення про ревізійну комісію в новій редакції.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного № 11 з використанням бюлетеню №11.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Жаркова Павла Євгеновича підписати Положення про ревізійну комісію в новій редакції.

12. Питання №12. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодъон С.В., яка доповіла про підстави припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: голови наглядової ради – Жаркова Павла Євгеновича, членів наглядової ради – Пушкарьова Костянтина Олексійовича та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного № 12 з використанням бюлетеню №12.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: голови наглядової ради – Жаркова Павла Євгеновича, членів наглядової ради – Пушкарьова Костянтина Олексійовича та СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ».

13. Питання №13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодбон С.В., яка запропонувала для голосування перелік кандидатів для обрання у члени Наглядової ради Товариства:

1) Дашутін Григорій Петрович, 1963 року народження, освіта: вища, місце роботи – Концерн "НІКМАС", загальний стаж роботи – 38 років, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – почесний президент Концерну "НІКМАС", акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Особа є кандидатом у наглядову раду в якості представника акціонера – СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Інша інформація про кандидата в письмовій заяві відсутня;

2) Жарков Павло Євгенійович, 1956 року народження, освіта: вища, Сумський філіал Харківського політехнічного інституту, 1975 - рік закінчення, спеціальність – машини та апарати, кваліфікація – інженер-механік, місце роботи – Концерн "НІКМАС", загальний стаж роботи – 41 рік, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – перший віцепрезидент Концерну "НІКМАС". Непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, володіє акціями Товариства у кількості 25 шт., що становить 0,0018% від статутного капіталу Товариства. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Інша інформація про кандидата в письмовій заяві відсутня;

3) Кирик Григорій Васильович, 1962 року народження, освіта: вища, місце роботи – Концерн "НІКМАС", загальний стаж роботи – 36 років, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – президент Концерну "НІКМАС", володіє акціями Товариства у кількості 50 шт., що становить 0,0036% статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Інша інформація про кандидата в письмовій заяві відсутня;

4) Татусько Андрій Степанович, 1976 року народження, освіта: вища, Харківський інститут льотчиків військових повітряних сил України, 1997 рік закінчення, кваліфікація бакалавр авіації та космонавтики, Харківський інститут льотчиків військових повітряних сил України, 1997 рік закінчення, спеціальність – льотна експлуатація та бойове застосування льотних апаратів, кваліфікація – офіцер військового управління тактичного рівня. Міжнародна академія управління персоналом, 2002 рік закінчення, спеціальність - маркетинг, кваліфікація – економіст маркетинг., місце роботи – Концерн "НІКМАС", загальний стаж роботи – 17 років, інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2010 року директор по маркетингу і збуту АТ "Енергомаш", з 2013 року директор дирекції проектного управління СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ, з 2014 року генеральний директор Концерну "НІКМАС". Непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Особа є кандидатом у наглядову раду в якості представника акціонера – СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ.

Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Інша інформація про кандидата в письмовій заяві відсутня;

5) Нощенко Микола Петрович, 1945 року народження, освіта: вища, Український інститут інженерів водного господарства, 1971 рік закінчення, спеціальність – інженер-гідротехнік; місце роботи – концерн "Укрросметал", віце-президент, загальний стаж роботи – 42 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – заступник генерального директора Концерну "Укрросметалл", з 2013 року віце-президент концерну "Укрросметалл". Непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, акціями Товариства не володіє. Особа є кандидатом у наглядову раду в якості представника акціонера – СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером – СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Інша інформація про кандидата в письмовій заяві відсутня.

Крім того, голова загальних зборів повідомив, що у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме ч. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Разом з тим, голова загальних зборів акціонерів, проінформував учасників загальних зборів акціонерів, про те, в зв'язку з тим, що кількість голосуючих акцій, які належать акціонерам, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства становить – 1 210 701 голосів, а кількість членів Наглядової ради Товариства до якої здійснюється обрання становить 5 (п'ять) осіб, загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання №13 становить –6 053 505 голосів.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №13 з використанням бюлетеню №13.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата
1	Дашугін Григорій Петрович	1 210 701 голосів
2	Жарков Павло Євгенійович	1 210 701 голосів
3	Кирик Григорій Васильович	1 210 701 голосів
4	Татусько Андрій Степанович	1 210 701 голосів
5	Нощенко Микола Петрович	1 210 701 голосів

За результатами голосування прийнято рішення: обрати членами Наглядової ради Товариства – Дашугіна Григорія Петровича, Жаркова Павла Євгенійовича, Кирик Григорія Васильовича, Татусько Андрія Степановича та Нощенко Миколу Петровича строком до наступних річних зборів Товариства.

14. Питання №14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодьон С.В., яка доповіла про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори. Зазначені договори є безоплатними. Уповноважити директора Товариства Секулера Олександра Юхимовича підписати з членами Наглядової ради Товариства зазначені цивільно-правові договори.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного № 14 з використанням бюлетеню №14.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надаю бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Укласти з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори. Зазначені договори є безоплатними. Уповноважити директора Товариства Секулера Олександра Юхимовича підписати з членами Наглядової ради Товариства зазначені цивільно-правові договори

15. Питання №15. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодьон С.В., яка доповіла про підстави припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії – Гаманенко Інни Володимирівни, членів ревізійної комісії Цуман Ольги Миколаївни, Шкурко Юрія Савелійовича.

Проект рішення вноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного № 15 з використанням бюлетеню №15.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії – Гаманенко Інни Володимирівни, членів ревізійної комісії Цуман Ольги Миколаївни, Шкурко Юрія Савелійовича.

16. Питання №16. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодбон С.В., яка запропонувала для голосування перелік кандидатів для обрання у члени Ревізійної комісії Товариства:

1) Цуман Ольга Миколаївна, 1976 року народження, освіта вища, Полтавський державний сільськогосподарський інститут, 1998 рік закінчення, спеціальність: аграрний менеджмент, кваліфікація: економіст-організатор, місце роботи СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ, начальник сектору фінансово-економічної безпеки апарату Служби безпеки, стаж роботи – 17 років, інформація про попередні місця роботи за останні п'ять років: січень 2011-грудень 2011 КРУ в Полтавській області, головний державний аудитор, січень 2012-лютий 2012 Державна фінансова інспекція в Полтавській області, провідний контролер-ревізор, лютий 2012 – по теперішній час СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ, провідний економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, начальник контрольно-ревізійного відділу, головний спеціаліст відділу фінансово-економічної безпеки, начальник відділу фінансово-економічної безпеки, начальник сектору фінансово-економічної безпеки. Непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Інша інформація про кандидата в письмовій заяві відсутня;

2) Тимофієва Зоя Володимирівна, 1972 року народження, освіта: вища, Полтавський кооперативний інститут, рік закінчення – 1993, загальний стаж роботи 23 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – заступник головного бухгалтера СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ, з 2015 року – головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. неогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє, акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Інша інформація про кандидата в письмовій заяві відсутня;

3) Тисячник Володимир Олександрович, 1965 року народження, освіта: неповна вища, Харківський фінансово-економічний коледж, рік закінчення – 1995, загальний стаж роботи 33 роки. Місце роботи – Концерн "НІКМАС". Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 2009 року головний державний податковий ревізор-інспектор відділу перевірок окремих платників податків управління податкового контролю юридичних осіб ДПІ у м. Сумах, з 2013 року головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників податків управління податкового аудиту ДПІ у м. Сумах ГУ Міндоходів у Сумській області, з 2015 року – заступник начальника відділу перевірок платників податків управління податкового аудиту ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області. З березня 2015 року – провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС". Непогашеної судимості не має; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня; акціями Товариства не володіє. Пропозиція щодо даного кандидата внесена акціонером - СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства. Інша інформація про кандидата в письмовій заяві відсутня

Крім того, голова загальних зборів повідомив, що у відповідності до вимог чинного законодавства, а саме ч. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів ревізійної комісії публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на загальну кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Разом з тим, голова загальних зборів акціонерів, проінформував учасників загальних зборів акціонерів, про те, в зв'язку з тим, що кількість голосуючих акцій, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства становить – 1 210 701 голосів, а кількість членів Наглядової ради Товариства до якої здійснюється обрання становить 3 (три) особи, загальна кількість голосів, що бере участь в голосуванні з питання №16 становить – 3 632 103 голосів.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №16 з використанням бюлетеню №16.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

№ п/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів акціонерів, які віддані за кандидата
1	Цуман Ольга Миколаївна	1 210 701 голосів
2	Тимофіїва Зоя Володимирівна	1 210 701 голосів
3	Тисячник Володимир Олександрович	1 210 701 голосів

За результатами голосування прийнято рішення: обрати членами Ревізійної комісії Товариства – Цуман Ольгу Миколаївну, Тимофіїву Зою Володимирівну, Тисячник Володимира Олександровича строком повноважень на 3 роки з моменту обрання.

17. Питання №17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Слухали секретаря загальних зборів – Холодьян С.В., яка доповіла про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Укласти з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори. Зазначені договори є безоплатними. Уповноважити директора Товариства Секулера Олександра Юхимовича підписати з членами ревізійної комісії Товариства зазначені цивільно-правові договори.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного № 17 з використанням бюлетеню №17.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1 210 701 голос, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Укласти з членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори. Зазначені договори є безоплатними. Уповноважити директора Товариства Секулера Олександра

Юхимовича підписати з членами ревізійної комісії Товариства зазначені цивільно-правові договори.

18. Питання №18. Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;

- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);

- участь у тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, у тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

- укладання договорів, предметом яких є реалізація у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також пропозиції до них (специфікації, додаткові угоди та інші документи, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів);

- укладання договорів, предметом яких є закупка у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (в тому числі придбання рухомого та нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів).

Слухали голову загальних зборів – Жаркова П.Є., який запропонував, у відповідності до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення, яким попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;

- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків

погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо));

- участь у тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запити пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, у тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

- укладання договорів, предметом яких є реалізація у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також пропозиції до них (специфікації, додаткові угоди та інші документи, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів);

- укладання договорів, предметом яких є закупка у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (в тому числі придбання рухомого та нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів).

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;

- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо));

- участь у тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запити пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, у тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

- укладання договорів, предметом яких є реалізація у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також пропозиції до них (специфікації, додаткові угоди та інші документи, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів);

- укладання договорів, предметом яких є закупка у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (в тому числі придбання рухомого та нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів).

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №18 з використанням бюлетеню №18.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1210701 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-яким іншим банком;

- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);

- участь у тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, у тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

- укладання договорів, предметом яких є реалізація у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також пропозиції до них (специфікації, додаткові угоди та інші документи, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів);

- укладання договорів, предметом яких є закупка у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (в тому числі придбання рухомого та нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідне в рамках вказаних договорів).

19. Питання №19. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанию, тощо;

- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління

Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Слухали голову загальних зборів Товариства – Жаркова П.Є., який запропонував прийняти рішення, яким надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- затверджувати перелік страхових компаній, вартість їх послуг та страхову вартість майна, яке буде застраховано для передання в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства чи третіх осіб по правочинам, зазначеним вище;

- затверджувати умови розміщення депозитів в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Проект рішення: Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- затверджувати перелік страхових компаній, вартість їх послуг та страхову вартість майна, яке буде застраховано для передання в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства чи третіх осіб по правочинам, зазначеним вище;

- затверджувати умови розміщення депозитів в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо

схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з питання порядку денного №19 з використанням бюлетеню №19.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Надано бюлетенів - 1.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування - 1.

«За» – 1210701 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утрималися» – 0 голосів, або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0 шт.

Кількість голосів, які не були враховані у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Надати Наглядній раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2017 році (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

- затверджувати перелік страхових компаній, вартість їх послуг та страхову вартість майна, яке буде застраховано для передання в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства чи третіх осіб по правочинам, зазначеним вище;

- затверджувати умови розміщення депозитів в АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ПУМБ», будь-якому іншому банку;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

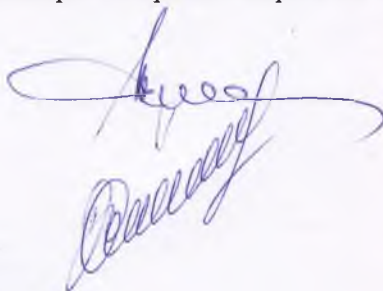
Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства – Жарков П.Є. оголосив, що всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті та прийняті відповідні рішення, в зв'язку з чим загальні збори оголошуються закритими.

На виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання були оголошені учасникам зборів на цих загальних зборах.

Під час проведення річних загальних зборів акціонерів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

Річні загальні збори акціонерів Товариства закрито 26 квітня 2016 року о 12 годині 10 хвилин.

Голова зборів



П.С. Жарков

Секретар зборів

С.В. Холодъон