

ПРОТОКОЛ № 2/2018
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД",
місцезнаходження: 63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе,
будинки 56
(код ЄДРПОУ 00110237, далі - Товариство)

Харківська область,
Зміївський район,
смт. Слобожанське

20 квітня 2018 р.

Дата проведення загальних зборів:	20 квітня 2018 р
Місце проведення загальних зборів:	63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинки 56, 3-й поверх АБК, актовa зала
Час початку реєстрації учасників:	10-00
Час закінчення реєстрації учасників:	11-30
Час відкриття зборів:	12-00
Час закриття зборів:	15-00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 годину 16 квітня 2018 року, становить 788 (сімсот вісімдесят вісім) осіб, яким належить 171755 (сто сімдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій, у тому числі 32926 (тридцять дві тисячі дев'ятсот двадцять шість) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 32926 (тридцять дві тисячі дев'ятсот двадцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100,0 %.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" чергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Директора Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
8. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, та правочинів, вартість яких перевершує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів.
10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питання 15 порядку денного, голосування з якого приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Розгляд першого питання порядку денного: "Обрання лічильної комісії".

Слухали: Кутепову В.І, яка запропонувала обрати на термін до завершення цих загальних зборів, лічильну комісію, яка була запропонована рішенням Наглядової ради від 05.03.2018 р. у складі трьох осіб:

Шеховцова Л.М.- голова комісії.

Масленко М.Ф. - член комісії.

Касян О.М - член комісії

Проект рішення, винесений на голосування:

Обрати лічильну комісію у такому складі:

Голова лічильної комісії – Шеховцова Л.М., члени лічильної комісії Масленко М.Ф., Касян О.М.

На запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Голова лічильної комісії – Шеховцова Л.М., члени лічильної комісії Масленко М.Ф., Касян О.М.

Розгляд другого питання порядку денного: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Кутепову В.І, яка доповіла, що на підставі рішення Наглядової ради від 05.03.2018 р. пропонується обрати Головою зборів – Свиначенко Л.М., секретарем зборів – Кутепову О.В.

Проект рішення, винесений на голосування:

Обрати Головою зборів – Свиначенко Л.М., секретарем зборів – Кутепову О.В.

На запропоновану пропозицію акціонери голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів – Свиначенко Л.М., секретарем зборів – Кутепову О.В

Розгляд третього питання порядку денного: Затвердження порядку проведення Зборів.

Слухали: Кутепову В.І, яка запропонувала затвердити наступний порядок проведення зборів: Надати для доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 5 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Надати для доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 5 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

За запропонований проект акціонери голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Надати для доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 5 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Розгляд четвертого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової ради Горяєва Віктора Васильовича, який доповів про діяльність Наглядової ради ПРАТ "ДЕМЗ" за 2017 р., про прийняті рішення та розглянуті питання, вказав на досягнення і недоліки в діяльності та причини з ними пов'язані (текст додається).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Голова зборів вносить пропозицію затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

За запропонований проект акціонери голосували бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Розгляд п'ятого питання порядку денного: Звіт Директора Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Директора Товариства Винокурова Володимира Петровича, який доповів про діяльність виконавчого органу ПРАТ "ДЕМЗ" за 2017 рік, вказав на досягнення і недоліки в діяльності, причини з ними пов'язані, проаналізував діяльність виконавчого органу ПРАТ "ДЕМЗ" у 2017 році (текст додається).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

Голова зборів пропонує затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рік.

Розгляд шостого питання порядку денного: "Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Слухали: Голову ревізійної комісії Свинаренко Л.М., яка доповіла про результати перевірки фінансово – господарської діяльності ПРАТ "ДЕМЗ" за 2017 рік, дослідила діяльність Товариства за 2017 рік за наступними показниками: дохід, ПДВ, витрати, чистий фінансовий результат. Доповідач ознайомила присутніх з показниками балансу, річного звіту про фінансовий стан товариства. На основі власного аналізу Ревізійна комісія вважає, що фінансові показники Товариства за 2017 рік є достовірними та реальними, а звітність відповідає вимогам чинного законодавства (текст звіту додається).

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік

Голова зборів пропонує затвердити звіт Ревізійної комісії ПРАТ "ДЕМЗ" за 2017 рік.

За запропоновану пропозицію голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Розгляд сьомого питання порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік".

Слухали: Директора ПРАТ "ДЕМЗ" Винокурова В.П., який доповів про основні показники балансу і фінансового звіту Товариства за 2017 рік, дав коротку характеристику показників та відмітив за рахунок яких чинників був зріст чи спад окремих показників.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голова зборів вносить пропозицію "Затвердити річний звіт ПРАТ "ДЕМЗ" за 2017 рік".

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Розгляд восьмого питання порядку денного: "Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів."

Слухали: Директора ПРАТ "ДЕМЗ" Винокурова В.П., який доповів, що Товариство за результатами діяльності у 2017 році мало прибуток у розмірі 844 тис. грн., але у зв'язку з виробничою необхідністю прибутку, який отриманий в 2017 році, направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Тому запропонував дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річний прибуток Товариства у розмірі 844 тис. грн. Дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати та не сплачувати. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва, а саме – придбання обладнання.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 8.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний прибуток Товариства у розмірі 844 тис. грн. Дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати та не сплачувати. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток виробництва, а саме – придбання обладнання.

Розгляд девятого питання порядку денного: "Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, та правочинів, вартість яких перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів".

Слухали: Кутепову В.І, яка повідомила присутніх, що для більш оперативного керування Товариством необхідно надати попередню згоду Наглядовій раді на узгодження значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на період з дати прийняття рішення загальними зборами до 30 квітня 2019 року, які від імені ПРАТ "ДЕМЗ" буде вчиняти Директор Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Попереднє схвалити значні правочини, щодо вчинення яких є зацікавленість, та правочинів, вартість яких перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів. Дати згоду Наглядовій раді Товариства щодо розгляду кожного значного правочину окремо та прийняття за наслідками розгляду рішення щодо вчинення такого правочину.

За запропонований проект рішення голосували бюлетенем № 9.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 32926 голосів, що становить 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Попереднє схвалити значні правочини, щодо вчинення яких є зацікавленість, та правочинів, вартість яких перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів. Дати згоду Наглядовій раді Товариства щодо розгляду кожного значного правочину окремо та прийняття за наслідками розгляду рішення щодо вчинення такого правочину.

Розгляд десятого питання порядку денного: "Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Питання не розглядалося у зв'язку з незакінченим терміном повноважень Наглядової ради.

Розгляд одинадцятого питання порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Питання не розглядалося у зв'язку з незакінченим терміном повноважень Наглядової ради.

Розгляд дванадцятого питання порядку денного: " Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства."

Питання не розглядалося у зв'язку з незакінченим терміном повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Розгляд тринадцятого питання порядку денного: " Обрання членів Ревізійної комісії Товариства ".

Питання не розглядалося у зв'язку незакінченим терміном повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Із заключним словом виступила Голова зборів Свинаренко Л.М., яка повідомила, що порядок денний загальних зборів акціонерів вичерпано та подякувала усім акціонерам та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило. Голова зборів оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів вважаються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



Л.М. Свинаренко

О.В. Кутепова