

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІМЕНІ ЧАПАЄВА»

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:

с. Старосілля, Саратського району, Одеської області

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 24 квітня 2014 року
Час відкриття зборів 12 годині 00 хвилин
Час закриття зборів 13 годині 15 хвилин

На дату складання облікового реєстру акціонерів – 18.04.2014 року, складеного станом на 17 квітня 2014 року на 24 год. 00 хв., статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕНІ ЧАПАЄВА» (надалі за текстом – Товариство) становить 1380909,00 грн. (один мільйон триста вісімдесят тисяч дев'ятьсот дев'ять гривень нуль копійок), і поділений на 5 523 636 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі шістьсот тридцять шість) іменних простих акцій.

На балансі Товариства нерозподілених або невикуплених акцій немає.

Акціонери, які включені до облікового реєстру акціонерів – 962 особи, що мають право голосу, у сукупності володіють 5 523 636 акціями Товариства, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 10 акціонерів (та/бо їх представників), які в сукупності володіють 3 412 803 (три мільйона чотириста дванадцять тисяч вісімсот три) акціями Товариства, які надають право голосу із всіх питань порядку денного, що становить 61,79 % від Статутного капіталу ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА». Кворум загальних зборів є.

У відповідності зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА», річні загальні збори акціонерів Товариства визнано правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
4. Розгляд звіту правління за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Голова Наглядової ради ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА» Глуган Федір Миколайович відкриває чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Надається слово Голові реєстраційної комісії – Федорончук О.А., яка оголошує, що для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 10 акціонерів та їх представників, що в сукупності володіють 3 412 803 (три мільйона чотириста дванадцять тисяч вісімсот три) Товариства, які надають право голосу із всіх питань порядку денного, що становить 61,79 % від Статутного капіталу ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА», таким чином загальні збори Товариства мають кворум. З усіх питань порядку денного річних загальних зборів проводиться голосування з використанням бюлетенів.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Геврека Дмитра Афанасійовича, який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: голова комісії – Семенюк Анна Петрівна, члени комісії – Комаровська Наталія Федорівна, Моторна Ольга Олександрівна. Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за пунктом першим першого питання порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова комісії – Семенюк Анна Петрівна, члени комісії – Комаровська Наталія Федорівна, Моторна Ольга Олександрівна.

1.2. СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Геврека Дмитра Афанасійовича, який запропонував припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за пунктом другим першого питання порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2.1. СЛУХАЛИ:

Акціонера товариства Руснак Ельміру Георгіївну, яка запропонувала обрати головою зборів Чорноморченко Андрія Борисовича. Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за пунктом першим другого питання порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою зборів Чорноморченко Андрія Борисовича.

2.2. СЛУХАЛИ:

Акціонера товариства Руснак Ельміру Георгіївну, яка запропонувала обрати секретарем зборів Гончарук Ірину Володимирівну.

Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за пунктом другим другого питання порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем зборів Гончарук Ірину Володимирівну.

2.3. СЛУХАЛИ:

Акціонера товариства Руснак Ельміру Георгіївну, яка запропонувала затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

«Час для доповідей - 10 хвилин»;

«Час для обговорення доповідей - 10 хвилин».

Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за пунктом третім другого питання порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: «Час для доповідей - 10 хвилин»; «Час для обговорення доповідей - 10 хвилин».

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Кузьміну Валентину Вікторівну зі звітом Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2013 рік, яка доповіла загальним зборам короткий макроаналіз господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, виконаний Ревізійною комісією, за річним звітом і балансом Товариства за 2013 рік: активи балансу: Оборотні активи – на початок періоду 13316 тис. грн., на кінець періоду 17167 тис. грн., Статутний капітал, без змін – 1 380 909 грн.; фінансовий стан: Ревізійна комісія звернула увагу Правління на фінансовий стан Товариства та на необхідність вжиття заходів для його поліпшення та стабілізації.

Винесена на голосування пропозиція:

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.

Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за третім питанням порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік задовільною.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. СЛУХАЛИ:

Голову правління Геврека Дмитра Афанасійовича зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, який доповів інформацію щодо основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, зокрема:

Основних засобів Товариства 2439 тис. грн.; довгострокових фінансових інвестицій, як і довгострокових зобов'язань, у Товариства за звітний період немає; запаси становлять 11503 тис. грн.; сумарна дебіторська заборгованість знизилася до показника у 2665 тис. грн.; власний капітал становить 11686 тис. грн., а статутний капітал залишився на рівні 1 380 909 грн.; показники поточних зобов'язань збільшилися до 5481 тис. грн.; усього активів Товариства 17167 тис. грн.

Винесено на голосування пропозиція:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік, а саме: визнати роботу Правління за 2013 рік задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за четвертим питанням порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Правління за 2013 рік задовільною.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Султан Євгенію Іванівну зі звітом Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік, яка доповіла зборам про основні напрямки та результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний рік, коротко були висвітлені питання, які вирішувалися на засіданнях Наглядової ради у період між загальними зборами, були зазначено ряд рекомендацій щодо господарської діяльності Товариства.

Винесена на голосування пропозиція:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2013 рік задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за п'ятим питанням порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2013 рік задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Чорноморченко Андрія Борисовича, який запропонував затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА» за 2013 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за шостим питанням порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА» за 2013 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. СЛУХАЛИ:

Акціонера товариства Руснак Ельміру Георгіївну, яка доповіла що Товариство за 2013 рік отримало прибуток від своєї діяльності у розмірі 28 тис. грн., з дотриманням вимог чинного законодавства Руснак Е.Г. запропонувала розподілити чистий прибуток за 2013 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Винесено на голосування пропозиція:

Розподілити чистий прибуток за 2013 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3 412 803 голосів, або 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
«ПРОТИ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;
«УТРИМАЛИСЯ» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Не голосувало 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Визнано недійсними бюлетенів з 0 голосами, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах.
Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за сьомим питанням порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:

Розподілити чистий прибуток за 2013 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова зборів

Секретар зборів



Чорноморченко А.Б.

Гончарук І.В.