

**ПРОТОКОЛ ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕНІ ЧАПАЄВА»**

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля

«24» квітня 2014 року

Дата проведення Зборів: 24.04.2014 року

Для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів зареєструвалося 10 акціонерів та 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» та є кворумом річних загальних зборів наявний.

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

На зборах прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

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.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Обрання членів лічильної комісії.

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.

ВИРІШИЛИ:

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

1.2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

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.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2.1. Обрання голови зборів.

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.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою зборів Чорноморченко Андрія Борисовича.

2.2. . Обрання секретаря зборів.

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.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем зборів Гончарук Ірину Володимирівну.

2.3. Затвердження регламенту зборів.

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.

ВИРІШИЛИ:

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

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

3. 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.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік задовільною.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Розгляд звіту правління за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

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.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Правління за 2013 рік задовільною.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

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.

ВИРІШИЛИ:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2013 рік задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р

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.

ВИРІШИЛИ:

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

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів.

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.

ВИРІШИЛИ:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Семенюк Анна Петрівна

Комаровська Наталія Федорівна

Моторна Ольга Олександрівна

Геврек

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою.

Всього на 3 аркушах.

Годова правління

ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА»

Геврек

Геврек Д.А.

