

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 2015 року

Час відкриття зборів:

12 годині 00 хвилин

Час закриття зборів:

13 годині 30 хвилин

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства - 20 квітня 2015 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'ятсот 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, всього акціонерів – 962 особи.

На балансі Товариства нерозподілених або невикуплених акцій немає.

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. №84960 від 21 квітня 2015 року (видаєць Національний депозитарій України), що складений станом на 20 квітня 2015 року 24 год. 00 хв., загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Згідно до вищевказаного переліку акціонерів, для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3408008 (три мільйона чотириста вісім тисяч вісім) голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, 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 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
4. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів.
8. Дostroкове відкликання членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Голова правління ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА» Геврек Дмитро Афанасійович 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 3408008 (три мільйона чотириста вісім тисяч вісім) акцій Товариства (що складає 100 % від голосуючих акцій), які надають право голосу із всіх питань порядку денного, що становить 61,6986 % від Статутного капіталу ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА», таким чином чергові річні загальні збори Товариства мають кворум. З усіх питань порядку денного чергових 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: Моторна Ольга Олександрівна, Бажак Ольга Іванівна, Берегова Ірина Анатоліївна (члени комісії).

Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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: Моторна Ольга Олександрівна, Бажак Ольга Іванівна, Берегова Ірина Анатоліївна.

1.2. СЛУХАЛИ:

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

Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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 акціонерів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2.1. СЛУХАЛИ:

Акціонера товариства Руснак Ельміру Георгіївну, яка запропонувала обрати головою зборів Гончарук Ірину Володимирівну. Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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 загальних зборів акціонерів Гончарук Ірину Володимирівну.

2.2. СЛУХАЛИ:

Акціонера товариства Руснак Ельміру Георгіївну, яка запропонувала обрати секретарем зборів Стоянова Дениса Миколайовича. Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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 загальних зборів акціонерів Стоянова Дениса Миколайовича.

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» - 3408008 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 2014 рік, яка доповіла загальним зборам короткий макроаналіз господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, виконаний Ревізійною комісією, за річним звітом і балансом Товариства за 2014 рік: активи балансу: Оборотні активи – на початок періоду 14171 тис. грн. на кінець періоду 11577 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:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік задовільною.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. СЛУХАЛИ:

Голову правління Геврека Дмитра Афанасійовича зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, який доповів інформацію щодо основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, зокрема: Основних засобів Товариства 6688 тис. грн.; довгострокових фінансових інвестицій, як і довгострокових зобов'язань, у Товариства за звітний період немає; запаси становлять 8458 тис. грн.; сумарна дебіторська заборгованість зросла до показника у 3042 тис. грн.; власний капітал становить 15643 тис. грн., а статутний капітал залишився на рівні 1 380 909 грн.; показники поточних зобов'язань зменшилися до 3074 тис. грн.; усього активів Товариства 18717 тис. грн.

Винесено на голосування пропозиція:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік, а саме: Затвердити звіт Правління за 2014 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2014 рік задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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:

Затвердити звіт Правління за 2014 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2014 рік задовільною.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Султан Євгенію Іванівну зі звітом Наглядової ради про діяльність Товариства за 2014 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, було зазначено ряд рекомендацій щодо господарської діяльності Товариства.

Винесена на голосування пропозиція:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Гончарук Ірину Володимирівну, яка запропонувала затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА» за 2014 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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 2014 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. СЛУХАЛИ:

Акціонера товариства Руснак Ельміру Георгіївну, яка доповіла що Товариство за 2014 рік отримало прибуток від своєї діяльності у розмірі 3957 тис. грн., з дотриманням вимог чинного законодавства Руснак Е.Г. запропонувала розподілити чистий прибуток за 2014 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Винесено на голосування пропозиція:

Розподілити чистий прибуток за 2014 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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 2014 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів - Гончарук Ірину Володимирівну, яка доповіла, що 23 вересня 2015 року закінчується строк, на який були обрані члени Наглядової ради, у зв'язку із цим, для економії часу та сил акціонерів Товариства, з урахуванням вимог чинної на день проведення Загальних зборів редакції Статуту Товариства, було запропоновано достроково відкликати членів Наглядової ради Товариства.

Винесено на голосування пропозиція:

Відкликати діючих членів Наглядової ради товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 3408008 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 восьмим питанням порядку денного прийнято простою більшістю голосів акціонерів,

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючих членів Наглядової ради товариства.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів - Гончарук Ірину Володимирівну, яка доповіла, що до Наглядової ради Товариства 17.04.2015 року надійшла пропозиція від акціонера Товариства Руснак Е.Г., яка запропонувала кандидатури до Наглядової ради Товариства: Глуган Федір Миколайович, Султан Євгенія Іванівна, Гинга Валентина Михайлівна.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 2 ЗУ «Про акціонерні товариства», загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість членів наглядової (спостережної) ради Товариства – 3 особи (відповідно до п. 8.3.6 статуту Товариства). Таким чином, загальна кількість голосів, яка може бути віддана акціонерами, зареєстрованими на зборах, за кандидатів до складу наглядової ради, складає 10224024 голоси.

Винесено на голосування пропозиція: Обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб у наступному складі: Глуган Федір Миколайович, Султан Євгенія Іванівна, Гинга Валентина Михайлівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» Глугана Федора Миколайовича 3408008 голосів;

«ЗА» Султан Євгенію Іванівну 3408008 голосів;

«ЗА» Гингу Валентину Михайлівну 3408008 голосів;

Не голосувало 0 голосів.

Визнано недійсними бюлетені у кількості 0 шт. з 0 голосами.

Рішення з дев'ятого питання порядку денного прийнято шляхом проведення кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ:

Наглядова рада обрана в кількості трьох осіб у наступному складі: Глуган Федір Миколайович, Султан Євгенія Іванівна, Гинга Валентина Михайлівна.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Гончарук Ірину Володимирівну, яка доповіла, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з кожним членом Наглядової ради повинен бути укладений цивільно-правовий договір та/або трудовий договір, встановлений розмір винагороди та обрана особа, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами наглядової ради.

Винесена на голосування пропозиція: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові правління Гевреку Дмитру Афанасійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 3408008 голосів, що складає 100% від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«УТРИМАВСЯ» 0 голосів, що складає 0% від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

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

Визнано недійсними бюлетені у кількості 0 шт. з 0 голосами.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові правління Гевреку Дмитру Афанасійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова зборів

Секретар зборів



Гончарук І.В.

Стоянов Д.М.



Пропито, пронумеровано
та скріплено печаткою.
Всього на 4 аркушах.
Голова правління
ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА»



Геврек Д.А.