

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

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля

«24» квітня 2015 року

Дата проведення Зборів: 24.04.2015 року

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.

Для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3408008 (три мільйона чотириста вісім тисяч вісім) акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій. Таким чином, кворум 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 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. Дострокове 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.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.1. Обрання членів лічильної комісії.

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.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Моторна Ольга Олександрівна, Бажак Ольга Іванівна, Берегова Ірина Анатоліївна.

1.2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

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.

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. Обрання голови зборів.

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.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Гончарук Ірину Володимирівну.

2.2. Обрання секретаря зборів.

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.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Стоянова Дениса Миколайовича.

2.3. Затвердження регламенту зборів.

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.

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. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

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.

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.Розгляд звіту правління за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

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.

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.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

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.

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.Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

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.

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.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

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.

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. Дострокове відкликання членів наглядової ради.

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.

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. Обрання членів наглядової ради.

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. 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.

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.

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Бажак Ольга Іванівна

Берегова Ірина Анатоліївна

Моторна Ольга Олександрівна

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою.

Всього на 4 аркушах.

Голова правління,
ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАСВА»

Геврек Д.А.

