

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

Одеська область, Саратський р-н, с. Старосілля

«21» квітня 2016 року

Дата проведення Зборів: 21.04.2016 року

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. №112638 від 18 квітня 2016 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», що складений станом на 15 квітня 2016 року 24 год. 00 хв., загальна кількість голосуючих акцій 3408008, які надають право голосу по всім питанням порядку денного.

Для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3 423 607 акцій, з них 3408008 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.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**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 першим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Берегова Ірина Анатоліївна,

Моторна Ольга Олександрівна,

Стогній Ольга Іванівна

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**2. Обрання голови та секретаря зборів, 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.

Рішення за другим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою загальних зборів акціонерів Ягфарову Елеонору Рашадівну,

секретарем загальних зборів акціонерів Цушко Світлану Єфремівну.

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: «Час для доповідей - 10 хвилин»; «Час для обговорення доповідей - 5 хвилин».

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**3. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 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 **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік. Визнати роботу ревізійної комісії товариства за 2015 рік задовільною.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

4. Розгляд звіту правління за 2015 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 **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт правління за 2015 рік. Визнати роботу правління товариства за 2015 рік задовільною.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 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 **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2015 рік задовільною.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 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 **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАЄВА» за 2015 рік.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 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 **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Розподілити чистий прибуток за 2015 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капіталу ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАСВА». Дивіденди не парохувати та не сплачувати.

#### **ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**8. Відкликання членів Наглядової ради.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 0 голосів, або 0 % від числа голосів, зареєстрованих для участі у зборах;  
«ПРОТИ» - 3408008 голосів, або 100 % 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 **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Не відкликати діючих членів Наглядової ради товариства.

#### **ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**9. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» Глугана Федора Миколайовича 0 голосів, що складає 0% від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«ЗА» Султан Євгенію Іванівну 0 голосів, що складає 0% від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

«ЗА» Гингу Валентину Михайлівну 0 голосів, що складає 0% від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

Не голосувало 3408008 голосів, що складає 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

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

Рішення з дев'ятого питання порядку денного **не прийнято**.

#### **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» 0 голосів, що складає 0% 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 3408008 голосів, що складає 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах.

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

Рішення за десятим питанням порядку денного **не прийнято**.

#### **ПО ОДИННАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**11. Відкликання членів 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 одинадцятим питанням порядку денного прийнято **одноголосно**.

**ВИРІШИЛИ:**

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії товариства.

#### **ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**12. Обрання членів Ревізійної комісії.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» Кузьміну Валентину Вікторівну 3408008 голосів, що складає 100 % від числа голосів, зареєстрованих для участі в зборах;

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

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

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

Рішення з дванадцятого питання порядку денного прийнято шляхом проведення кумулятивного голосування.

**ВИРІШИЛИ:**

**Ревізійна комісія обрана в кількості двох осіб у наступному складі:** Кузьміна Валентина Вікторівна, Робу Леонід Костянтинович.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ **Берегова Грина Анатоліївна**

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ **Моторна Ольга Олександрівна**

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_ **Стогій Ольга Іванівна**

Премію за  
третю чергу  
4 (чотири)

армуш  
Голов правління  
ПАТ ІМЕНІ КАДОВА  
Геврек Д.А.

