

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

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:

с. Старосілля, Саратського району, Одеської області

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів:

21 квітня 2016 року

Час відкриття зборів:

12 годині 00 хвилини

Час закриття зборів:

13 годині 30 хвилини

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства - 15 квітня 2016 року на 24 год. 00 хв., статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕНІ ЧАПАСВА» (надалі за текстом – Товариство) становить 1380909,00 грн. (один мільйон триста вісімдесят тисяч дев'яност 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.

Згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства за вих. №112638зв від 18 квітня 2016 року, наданого Публічним акціонерним товариством «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.

Згідно до вищевказаного переліку акціонерів, для участі в чергових річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3 423 607 акцій, з них 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 ЧАПАСВА», 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

4. Розгляд звіту правління за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів.

8. Відкликання членів Наглядової ради.

9. Визначення кількісного складу Наглядової ради. 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.

11. Відкликання членів Ревізійної комісії.

12. Обрання членів Ревізійної комісії.

Голова правління ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАСВА» Геврек Дмитро Афанасійович відкривас 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 3 423 607 акцій, з них 3408008 (три мільйона чотириста вісім тисяч вісім) голосуючих 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 ЧАПАСВА», 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:

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Геврека Дмитра Афанасійовича, який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Моторна Ольга Олександрівна, Стогній Ольга Іванівна, Берегова Ірина Анатоліївна та запропонував припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Моторна Ольга Олександрівна, Стогній Ольга Іванівна, Берегова Ірина Анатоліївна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Геврека Дмитра Афанасійовича, який запропонував обрати головою загальних зборів акціонерів Ягфарову Елеонору Рашадівну, секретарем загальних зборів акціонерів Цушко Світлану Єфремівну та запропонував затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: «Час для доповідей - 10 хвилини»; «Час для обговорення доповідей - 5 хвилини».

Пропозиція внісена 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 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:

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Кузьміну Валентину Вікторівну зі звітом Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2015 рік, яка доповіла загальним зборам короткий макроаналіз господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, виконаний Ревізійною комісією, за річним звітом і балансом Товариства за 2015 рік: активи балансу: Оборотні активи – на початок періоду 11 577 тис. грн. на кінець періоду 29 666 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 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік задовільною.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Голову правління Геврека Дмитра Афанасійовича зі звітом Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, який доповів інформацію щодо основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, зокрема: Основних засобів Товариства 11 896 тис. грн.; довгострокових фінансових інвестицій, як і довгострокових зобов'язань, у Товариства за звітний період немає; запаси становлять 28 578 тис. грн.; сумарна дебіторська заборгованість зменшилася до показника у 995 тис. грн.; власний капітал становить 22 332 тис. грн., а статутний капітал залишився на рівні 1 380 909 грн.; показники поточних зобов'язань збільшилися до 19 588 тис. грн.; усього активів Товариства 41 920 тис. грн.

Винесено на голосування пропозиція:

Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік, а саме: Затвердити звіт Правління за 2015 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2015 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 **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління за 2015 рік. Визнати роботу Правління Товариства за 2015 рік задовільною.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Султан Євгенію Іванівну зі звітом Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 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 2015 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2015 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 **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік задовільною.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Ягфарову Елеонору Рашадівну, яка запропонувала затвердити річний фінансовий звіт ПАТ «ІМЕНІ ЧАПАСВА» за 2015 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 **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

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

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Акціонера товариства Руснак Ельміру Георгіївну, яка доповіла що Товариство за 2015 рік отримало прибуток від своєї діяльності у розмірі 6689 тис. грн., з дотриманням вимог чинного законодавства Руснак Е.Г. запропонувала розподілити чистий прибуток за 2015 р. наступним чином: 100 % чистого прибутку спрямувати до резервного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Винесено на голосування пропозиція:

Розподілити чистий прибуток за 2015 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 **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Розподілити чистий прибуток за 2015 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 – Ягфарову Елеонору Рашадівну, яка запропонувала відкликати діючих членів Наглядової ради товариства.

Винесено на голосування пропозиція:

Відкликати діючих членів Наглядової ради товариства.

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.

Інших пропозицій висунуто не було.

Рішення за восьмим питанням порядку денного не прийнято **одноголосно**.

ВИРІШИЛИ:

Не відкликати діючих членів Наглядової ради товариства.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів – Ягфарову Елеонору Рашадівну, 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. Запропонована кількість членів наглядової ради Товариства – 3 особи (відповідно до п. 7.26 статуту Товариства). Таким чином, загальна кількість голосів, яка може бути віддана акціонерами, зареєстрованими на зборах, за кандидатів до складу наглядової ради, складає 10224024 голоси. За результатами голосування з питання восьмого порядку денного цих зборів було прийнято рішення про невідкликання діючих членів Наглядової ради товариства. Алеж питання про визначення кількісного складу Наглядової ради та про обрання членів наглядової ради було включено до порядку денного загальних зборів, які сьогодні проводяться. Тому:

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 0 голосів

«ЗА» Султана Євгенію Іванівну 0 голосів

«ЗА» Гингу Валентину Михайлівну 0 голосів

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:
СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Ягфарову Елеонору Рашадівну, 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.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного цих зборів було прийнято рішення про невідкликання діючих членів Наглядової ради товариства. За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного цих зборів рішення про обрання нових членів Наглядової ради товариства прийнято не було. Алеж питання про 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 було включено до порядку денного загальних зборів, які сьогодні проводяться. Тому:

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» 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:
СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Ягфарову Елеонору Рашадівну, яка доповіла, що 25 квітня 2016 року закінчується строк, на який були обрані члени Наглядової ради, у зв'язку із чим, для економії часу та сил акціонерів Товариства, з урахуванням вимог чинної на день проведення Загальних зборів редакції Статуту Товариства, було запропоновано відкликати членів Ревізійної комісії товариства.

Винесено на голосування пропозиція:

Відкликати членів Ревізійної комісії 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.

Рішення за одинадцятим питанням порядку денного прийнято одногососно.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючих членів Ревізійної комісії товариства.

ПО ДВАНДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
СЛУХАЛИ:

Голову загальних зборів Ягфарову Елеонору Рашадівну, яка доповіла, що Протоколом засідання Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ІМЕНІ ЧАПАЄВА» від 13 березня 2013 року, було затверджено дві кандидатури до ревізійної комісії, а саме: Кузьмину Валентину Вікторівну та Робу Леоніда Костянтинівича.

Винесено на голосування пропозиція:

Ревізійну комісію обрати в кількості двох осіб у наступному складі: Кузьміна Валентина Вікторівна, Роба Леонід Костянтинівич.

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 ревізійної комісії Товариства – 2 особи (відповідно до п. 7.51 статуту Товариства). Таким чином, загальна кількість голосів, яка може бути віддана акціонерами, зареєстрованими на зборах, за кандидатів до складу ревізійної комісії, складає 6 816 016 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» Кузьмину Валентину Вікторівну 3408008 голосів
«ЗА» Роба Леоніда Костянтинівича 3408008 голосів
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 дванадцятим питанням порядку денного прийнято шляхом проведення кумулятивного голосування.

ВИРІШИЛИ:

Ревізійну комісію обрати в кількості двох осіб у наступному складі: Кузьміна Валентина Вікторівна, Роба Леонід Костянтинівич.

Голова зборів

Секретар зборів



Ягфарова Е.Р.

Пучко С.С.

Промитно са
промулеровано
4 (копир)
архив
Голово превл. и др.
ПАТ. ИМЕИ ЧАЧЕРА
Геврек Д.А

