

ПРОТОКОЛ № 4 (21)
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»
(надалі – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів.....	27 березня 2015 року
Час проведення Загальних зборів.....	з 11.00 год. (початок зборів) по 11.55 год.
Місце проведення Загальних зборів.....	08132 Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8 (актовий зал будівлі АТП, 2 поверх)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.....	на 24.00 год. 23 березня 2015 року
Час та місце проведення реєстрації акціонерів	з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів

Статутний капітал Товариства складається з 28 000 000 (двадцяти вісьмох мільйонів) штук простих іменних акцій номіналом 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна, на загальну номінальну вартість 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень, 00 копійок.

Згідно із переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 годину 23.03.2015 року акціонерами є: 267 (двісті шістдесят сім) власників, що володіють 28 000 000 (двадцятьма вісьмома мільйонами) шт. акцій, що становить 100% Статутного капіталу, з них 3 (три) юридичні особи, що володіють 21 188 686 (двадцять одним мільйоном ста вісімдесят вісьмома тисячами шістсот вісімдесятма шістьма) шт. акцій, що становить 75,67 % Статутного капіталу та 264 (двісті шістдесят чотири) фізичні особи, що володіють 6 811 314 (шістьма мільйонами вісімсот одинадцятьма тисячами триста чотирнадцятьма) шт. акцій, що складає 24,33% Статутного капіталу.

Відповідно до вищезазначеного переліку, кількість акціонерів, які мають право голосувати, складає 29 (двадцять дев'ять) осіб; загальна кількість голосуючих акцій – 27 378 119 (двадцять сім мільйонів триста сімдесят вісім тисяч сто дев'ятнадцять) шт.

За даними Реєстраційної комісії зборів, обраної за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 09 лютого 2015 року) у складі 3 (трьох) осіб (а саме: Лукошина М.В., Македонський В.О. та Вижиховська С.В.), станом на 10 год. 45 хв. 27 березня 2015 року, зареєстровано прибулих на Загальні збори 6 (шість) акціонерів та їх представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють в сукупності 27 343 232 (двадцятьма сімома мільйонами трьомастами сорока трьома тисячами двомастами тридцятьма двома) шт. простих іменних акцій (голосів) (в тому числі: фізичні особи, які володіють в сукупності 6 154 546 (шістьма мільйонами сто п'ятдесятма чотирма тисячами п'ятьмастами сорока шістьма) шт. простих іменних акцій та юридичні особи, які володіють в сукупності 21 188 686 (двадцять одним мільйоном сто вісімдесятма вісьмома тисячами шістьмастами вісімдесятма шістьма) шт. простих іменних акцій), які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що складає 99,87% від загальної кількості голосів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» є. Тобто: зареєстровані 27 343 232 голоси, які приймають участь у голосуванні по всім питанням порядку денного. Загальні збори є легітимними.

Відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту 11.19 Статуту ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», та за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 12 березня 2015 року, питання 2 порядку денного), Загальні збори акціонерів відкрив Некрасов Д.А. і надав слово Голові Правління Товариства Чагарній К.Б.

Слухали: Голову Правління Чагарну К.Б., яка доповіла, що у відповідності з вимогами закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою прийнято рішення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів 27 березня 2015 року, що відповідно зафіксовано в протоколі б/н від 09 лютого 2015 року.

Інформація про проведення чергових Загальних зборів була оприлюднена:

- в щоденному офіційному виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" N.38 від 25.02.2015 р.;
- у стрічці новин (Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів): <http://stockmarket.gov.ua/> 24.02.2015 року о 16:21:57;
- на власному веб-сайті товариства у розділі «Акціонери» <http://www.oblagrotehservis.com.ua/>.

У відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства, кожному з акціонерів надіслані персональні письмові повідомлення-запрошення на збори. Повідомлення відправлені в строк та не пізніше 24 лютого 2015 року, що відповідає нормам закону.

Вона також повідомила, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 09 лютого 2015 року) було затверджено наступний Порядок денний Загальних зборів:

- 1) Обрання членів лічильної комісії.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014-й рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014-й рік.
- 5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014-й рік.
- 6) Затвердження рішень Наглядової ради.
- 7) Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.
- 8) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-й рік.
- 9) Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015-й рік.
- 10) Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2014-й рік.

11) Внесення змін до Статуту Товариства.

12) Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

13) Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

14) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

15) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Інших пропозицій, щодо порядку денного Загальних зборів від акціонерів або їх представників до Товариства не надходило.

Чагарна К.Б. також повідомила, що Наглядовою радою Товариства були попередньо розглянуті усі питання, включені до порядку денного Загальних зборів, затверджені проекти відповідних рішень (протокол б/н від 12 березня 2015 року). Інших пропозицій, щодо проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів від акціонерів або їх представників до Товариства не надходило.

Також, Чагарна К.Б. запропонувала взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 12 березня 2015 року) про призначення робочих органів Загальних зборів від 27 березня 2015 року: голови загальних зборів - Некрасова Д.А. та секретаря – Левченко О.В.

Голова Лічильної комісії Лукошина М.В. ознайомила учасників Зборів з формою бюлетенів та довела до відома акціонерів та їх представників порядок голосування.

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Форма і тексти бюлетенів були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 12 березня 2015 року).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії.

З виступом та пропозицією про обрання лічильної комісії Загальних зборів виступив Некрасов Д.А., який довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по першій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» від 15 квітня 2014 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Македонського В.О., Вижиховської С.В., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

Голосували Бюлетенем №1.

Підсумки голосування по першій частині першого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

Голосували Бюлетенем №1.

Підсумки голосування по другій частині першого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.

Голосували Бюлетенем №1.

Підсумки голосування по третій частині першого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по першому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» від 15 квітня 2014 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Македонського В.О., Вижиховської С.В., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, а саме: обрання робочих органів чергових загальних зборів Товариства (голови та секретаря загальних зборів, редакційної комісії), затвердження регламенту роботи загальних зборів.

З виступом та пропозицією з питань проведення Загальних зборів виступив Некрасов Д.А., який довів до відома учасників Зборів проекти рішень із зазначеного питання.

На голосування по першій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2015 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 27 березня 2015 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.

Голосували Бюлетенем №2.

Підсумки голосування по першій частині другого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Чагарна К.Б. – член комісії.

Голосували Бюлетенем №2.

Підсумки голосування по другій частині другого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по третій частині другого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 27 березня 2015 року:

- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного	- до 20 хв.
- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного	- до 10 хв.
- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного	- до 5 хв.
- Для відповідей на запитання	- до 5 хв.
- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді	- до 5 хв.

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

Голосували Бюлетенем №2.

Підсумки голосування по третій частині другого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по другому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від 12 березня 2015 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 27 березня 2015 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.;

секретаря – Левченко О.В.

2. Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі:

Некрасов Д.А. – голова комісії;

Чагарна К.Б. – член комісії.

3. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 27 березня 2015 року:

- Для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного	- до 20 хв.
- Для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного	- до 10 хв.
- Для доповіді по всім іншим питанням порядку денного	- до 5 хв.
- Для відповідей на запитання	- до 5 хв.
- Для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді	- до 5 хв.

Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій.

Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014-й рік.

Звіт Правління за 2014-й рік доповіла акціонерам та їх представникам Голова Правління Товариства Чагарна К.Б.

Вона, зокрема, зазначила:

«У 2014 році проведено 12 засідань Правління. На них розглянуто 28 питань. Тематику для обговорення на засіданнях Правління були перебіги подій у економіці, логістиці, будівництві, планування інвестиційних проектів, управління доходною та витратною частиною товариства та доведення цих питань до відома Наглядової ради.

Товариство своєчасно виконує всі обов'язки, покладені на нього державою, забезпечуючи прозору фінансову звітність, сплату всіх податків, офіційну заробітну платню персоналу тощо.

У цілому, в 2014 році товариство зберегло свої позиції та продовжує діяльність як стабільне товариство, яке якісно обслуговує клієнтів у логістичному сегменті діяльності.

Протягом звітнього року діяльність товариства було переважно сфокусовано на забезпеченні прибутковості та стабільності фінансових показників в умовах подальшого вивільнення клієнтами зайнятих площ, зниженням тарифів та підвищення конкуренції на ринку логістичних послуг.

У звітньому році товариству вдалося зберегти довіру клієнтів, хоча плінність клієнтів мала місце. Нажаль, має місце не заповнення площ у повному обсязі. Цей факт призводить до недоотримання значної запланованої доходної частини, особливо це стосується офісних приміщень, вони зазнали значних капіталовкладень.

Утримання своїх позицій стало можливим завдяки постійній кропіткій роботі над підтримкою належного рівня якості послуг, що вже давно став «візитною карткою» нашого товариства.

Водночас товариству постійно доводиться підтримувати комунікаційні мережі, основні засоби, прилеглу територію, будівлі, споруди, транспортні засоби у належному стані. Для цього було розроблено, чітко сплановано технічну політику товариства та сфокусовано розподіл прибутку.

Метою здійснення технічної політики в цілому є забезпечення життєдіяльності підприємства на належному рівні у відповідності до сучасних вимог.

Основною складовою частиною є виконання планово-попереджувальних ремонтів та технічне обслуговування обладнання, інженерних комунікацій, вантажно-розвантажувальної техніки, систем сигналізації та протипожежного захисту, будівель та споруд.

Важливим моментом у напрямку робіт капітального характеру в 2014 році, - виконання будівельних робіт по Складу загального призначення (Блоку складів №4) та введенням його в експлуатацію.

Склад загального призначення побудований у досить стислий термін - за півтори року, вкладені значні кошти, фізичні та моральні зусилля, - людський фактор. У цей період часу доходна частина товариства перебувала під значним тиском та мала повне спрямування на будівництво.

Підводячи підсумки діяльності Товариства в 2014 році, Голова правління відзначила, що трудовий колектив робив і буде робити усе для пошуку нових напрямів діяльності, які зможуть забезпечити збільшення прибутку та стабільного розвитку».

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Звіт Правління Товариства за 2014 рік – затвердити.

Голосували Бюлетенем №3.

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

Прийнято участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по третьому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Звіт Правління Товариства за 2014 рік – затвердити.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014-й рік.

Звіт Наглядової ради за 2014-й рік доповів акціонерам та їх представникам Бутко В.І.

Він, зокрема, відзначив:

«Протягом звітнього періоду, Наглядова рада проводила свою діяльність, як орган, який, відповідно до Статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів.

Протягом 2014-го року, Наглядова рада систематично проводила свої засідання та в межах своєї компетенції приймала рішення із всіх актуальних питань діяльності Товариства.

Наглядовою радою в звітному періоді були прийняті рішення, значущі для подальшої діяльності нашого Товариства.

Так, за безпосередньої участі Голови та Секретаря Наглядової ради, були визначені питання порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів, організована робота, щодо виконання рішень вищого органу Товариства.

Щоквартально Наглядова рада приймала рішення за наслідками Звіту Правління Товариства та Директора Миколаївської філії за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному періоді.

Окрім наведених вище питань, Наглядовою радою, в установленому порядку, проводилось погодження укладання Правлінням Договорів на поставку матеріалів, необхідних для використання у фінансово-господарській діяльності, а також - на виконання робіт.

Враховуючи наведене, пропоную Загальним зборам визнати роботу Наглядової ради за звітний період задовільною та затвердити усі її рішення».

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2014-й рік задовільною та затвердити її звіт.

Голосували Бюлетенем №4.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2014-й рік задовільною та затвердити її звіт.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014-й рік.

Звіт Ревізійної комісії за 2014-й рік доповів акціонерам та їх представникам Некрасов Д.А.

Він, зокрема, відзначив:

«Ревізійною комісією проведена перевірка виробничо-фінансової діяльності ПАТ «Облагротехсервіс» за 2014 рік (з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року) на предмет достовірності, повноти і відповідності статей балансу встановленим нормативам та вимогам чинного законодавства.

Порушень та зловживань посадовими особами в звітному періоді не виявлено.

Крім того, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності та діючим законодавством України, аудиторською фірмою ПП «СЕРВІС - АУДИТ» була проведена аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві.

Висновки Ревізійної комісії Товариства щодо річного звіту та балансу:

«Підтвердити достовірність, повноту і відповідність статей балансу встановленим нормативам та вимогам діючого законодавства.

Взяти до відома, що, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності та діючим законодавством України, аудиторською фірмою ПП «СЕРВІС - АУДИТ» була проведена аудиторська перевірка стану бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві.

Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ «Облагротехсервіс» станом на 31 грудня 2014 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Рекомендувати черговим річним Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності за 2014-й рік.»

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу за звітний період та висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014-й рік.

Голосували Бюлетенем №5.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу за звітний період та висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014-й рік.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

6. Затвердження рішень Наглядової ради.

Про рішення, прийняті Наглядовою радою за 2014-й рік доповів акціонерам та їх представникам Некрасов Д.А.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Голосували Бюлетенем №6.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по шостому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

7. Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам, що у звітному періоді Правлінням Товариства не вчинялися правочини, які у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства потребують затвердження Вищим органом Товариства.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Питання залишити без розгляду.

Голосували Бюлетенем №7.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014-й рік.

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам основні дані річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2014-й рік.

Голосували Бюлетенем №8.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2014-й рік.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015-й рік.

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам проект основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

Зокрема, вона зазначила:

«Пропонуються наступні основні напрями діяльності Товариства у 2015-му році:

1) Забезпечення дохідної частини фінансових засобів в обсягах, які дозволять акумулювати засоби на розвиток підприємства;

2) Продовження роботи по будівництву Виробничого двору, будівництво Котельні №5.

3) Здійснення комплексу заходів з утримання у належному стані всієї інфраструктури підприємства.»

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015-й рік.

Голосували Бюлетенем №9.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015-й рік.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

10. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства по підсумкам роботи за 2014 рік.

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам проект розподілу прибутку і збитків за 2014 рік. При цьому, вона, зокрема, зазначила:

«Фінансовим результатом діяльності підприємства за 2014 рік є прибуток в сумі 7,5 мільйонів гривень.

Серед основних факторів, які впливають на формування прибутку, є тарифна політика підприємства, якість складських приміщень.

Аудиторською компанією була проведена перевірка консолідованої фінансової звітності товариства за 2014 рік. Результати аудиту не викликали жодних заперечень і засвідчили повне дотримання усіх вимог чинного законодавства.

Необхідно зазначити, що збільшити вартість на послуги у 2015 році, товариство не має можливості, більшість із клієнтів відчувають фінансові труднощі та будуть неспроможні забезпечити виконання зобов'язань перед товариством.

Варто наголосити, що строк погашення кредитних зобов'язань припадає на червень 2015 року.

Враховуючи вище зазначене, вношу пропозицію і прошу її підтримати: дивіденди не нараховувати, - прибуток направити на розвиток виробництва, на погашення відкритої кредитної лінії.»

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по першій частині десятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 квітня 2014 року з питання 10 порядку денного - у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на розвиток Товариства.

Голосували Бюлетенем №10.

Підсумки голосування по першій частині десятого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині десятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства по підсумках роботи за 2014-й рік; прибуток, отриманий Товариством у сумі 7 537 тис. грн., направити в повному обсязі на розвиток Товариства та покриття збитків минулих періодів; дивіденди за підсумками роботи в 2014-му році не нараховувати та не виплачувати.

Голосували Бюлетенем №10.

Підсумки голосування по другій частині десятого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по третій частині десятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2015-й рік; у разі отримання прибутку, направити його на розвиток Товариства в повному обсязі.

Голосували Бюлетенем №10.

Підсумки голосування по третій частині десятого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по десятому питанню порядку денного Загальних зборів прийняли рішення:

1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 15 квітня 2014 року з питання 10 порядку денного - у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на розвиток Товариства.

2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства по підсумках роботи за 2014-й рік; прибуток, отриманий Товариством у сумі 7 537 тис. грн., направити в повному обсязі на розвиток Товариства та покриття збитків минулих періодів; дивіденди за підсумками роботи в 2014-му році не нараховувати та не виплачувати.

3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2015-й рік; у разі отримання прибутку, направити його на розвиток Товариства в повному обсязі.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам, що пропозицій із даного питання порядку денного до Товариства не надходило.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Питання залишити без розгляду.

Голосували Бюлетенем №11.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

12. Внесення змін до положень: «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам, що пропозицій із даного питання порядку денного до Товариства не надходило.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Питання залишити без розгляду.

Голосували Бюлетенем №12.

Підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам, що пропозицій із даного питання порядку денного до Товариства не надходило.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Питання залишити без розгляду.

Голосували Бюлетенем №13.

Підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: "ЗА" – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

"Проти" – немає;

"Утримались" – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Питання залишити без розгляду.

Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

Чагарна К.Б. доповіла акціонерам та їх представникам проект рішення із зазначеного питання. На голосування по першій частині чотирнадцятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути: майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також роботи, пов'язані з капітальним будівництвом та реконструкцією на загальну суму у еквіваленті до 200 000 000 (двісті мільйонів) грн.

Голосували Бюлетенем №14.

Підсумки голосування по першій частині чотирнадцятого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні – 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

На голосування по другій частині чотирнадцятого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

2. Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.

Голосували Бюлетенем №14.

Підсумки голосування по другій частині чотирнадцятого питання порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;

“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.

Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути: майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, а також роботи, пов'язані з капітальним будівництвом та реконструкцією на загальну суму у еквіваленті до 200 000 000 (двісті мільйонів) грн.

2. Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Голові Правління Товариства за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.

Рішення прийняті 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Головуючий на Зборах Некрасов Д.А. довів до відома учасників Зборів проект рішення із зазначеного питання.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голосували Бюлетенем №15.

Підсумки голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Прийняло участь у голосуванні 27 343 232 голосів, що складає 100% присутніх голосуючих акцій (голосів).

Голосували: “ЗА” – 27 343 232 голосів, або 100% голосуючих;

“Проти” – немає;
“Утримались” – немає;

Рішення прийнято.
Протокол лічильної комісії додається.

Таким чином, по п'ятнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів **прийняли рішення:**

1. Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Рішення прийняте 100% присутніх голосуючих акцій (голосів) або 27 343 232 шт. акцій.

Зауважень, прохань щодо виступів, додаткових пропозицій по роботі Загальних зборів акціонерів від присутніх не надійшло.

Порядок денний вичерпано.

Збори оголошено закритими.

Голова Зборів

Д.А. Некрасов

Секретар Зборів

О.В. Левченко

Голова Правління Товариства

К.Б. Чагарна



прошнуровано пронумеровано
скріплено підписами та печаткою
12 (дванадцять) аркушів

Григорів

