

ПРОТОКОЛ № 22
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ"
Код за ЄДРПОУ 00463027

"22 " квітня 2017 р.

м. Маріуполь

Дата проведення зборів: "22 " квітня 2017 "

Місцезнаходження Товариства: 87501, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23

Місце проведення зборів: 87501, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23, 1-поверх, зал для засідань.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 24:00 год. 18 квітня 2017 року.

Час початку реєстрації: 09-00

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09-45

Час початку проведення зборів: 10-00

Час закінчення проведення зборів: 12-00

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах – 19 (дев'ятнадцять) осіб.

Кількість осіб - акціонерів ПрАТ "МАРСІТ", що не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента - 2 (дві) особи.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, цінні папери яких враховуються при голосуванні на загальних зборах - 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів.

В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 1 573 980 голосуючими акціями (голосами) або 98,3738 % від загальної кількості акцій (голосів) ПрАТ «МАРСІТ».

Акцій, викуплених Товариством або акцій, несплачених акціонерами та що знаходяться на балансі Товариства немає.

Вказана кількість голосів забезпечує кворум, необхідний для проведення загальних зборів акціонерів. Підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів підведені в "Протоколі підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів" (додається)

Порядок голосування – бюлетенями. Після кожного питання лічильна комісія оголошує результати голосування.

Голова Загальних зборів – Данилова Лідія Андріївна,

Секретар Загальних зборів – Чайкіна Людмила Анатоліївна.

Лічильна комісія:

Голова комісії – Попитаєва Лілія Наїлівна;

Член комісії – Багмут Тетяна Олексіївна.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік;
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік;
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік;
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік;
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік;
8. Про припинення повноважень Генерального директора.
9. Про обрання Генерального директора, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Про обрання Ревізора. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на встановлення умов цивільно–правового договору з Ревізором, підписання такого договору.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Перше питання порядку денного:

Про обрання лічильної комісії.

Слухали: Голову реєстраційної комісії, Попитаєву Лілію Наїлівну, яка повідомила, що за Протоколом Реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера, що володіють 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів

Таким чином кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними

Виступили: Голова реєстраційної комісії, Попитаєва Лілія Наїлівна, запропонувала для підрахунку голосів обрати лічильну комісію, проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою Радою товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі:

Голова комісії – Попитаєва Лілія Наїлівна;

Член комісії – Багмут Тетяна Олексіївна.

Результат голосування з питання порядку денного:

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі:

Голова комісії – Попитаєва Лілія Наїлівна;

Член комісії – Багмут Тетяна Олексіївна.

Друге питання порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів

загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Слухали:

Генерального директора Товариства Трандафілова Петра Федоровича, з інформацією про те, що для організації проведення загальних зборів необхідно обрати робочі органи загальних зборів.

Виступили: Генеральний директор Товариства запропонував Загальним зборам обрати робочі органи для проведення Загальних зборів – Голову та Секретаря зборів, затвердити регламент роботи зборів, проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Данилову Лідію Андріївну, Секретарем Загальних зборів – Чайкіну Людмилу Анатоліївну.

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

Голосування здійснювати після обговорення кожного питання. На доповідь з питання порядку денного надати 15 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати 3 хвилини кожному виступаючому, питання до доповідачів подавати в усній формі. Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят)

голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів – Данилову Лідію Андріївну, Секретарем Загальних зборів – Чайкіну Людмилу Анатоліївну.

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

Голосування здійснювати після обговорення кожного питання. На доповідь з питання порядку денного надати 15 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати 3 хвилини кожному виступаючому, питання до доповідачів подавати в усній формі. Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Третє питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Слухали:

Члена Наглядової Ради, Горбульова Василя Дмитровича, із звітом про діяльність Наглядової ради за 2016 рік.

Виступили:

Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною.

Четверте питання порядку денного:

Розгляд звіту Генерального директора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2013 рік.

Слухали:

Доповідь Генерального директора Товариства Трандафілова Петра Федоровича, із звітом про діяльність за 2016 рік.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувати за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2016 рік. Роботу Генерального директора за 2016 рік визнати задовільною..

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора за 2016 рік. Роботу Генерального директора за 2016 рік визнати задовільною.

П'яте питання порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.

Слухали:

Ревізора, Іпатову Вікторію Юрїївну, із звітом та висновками за 2016 рік.

Виступили:

Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити висновки Ревізора за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік затвердити звіт та визнати роботу Ревізора в 2016 році задовільною..

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити висновки Ревізора за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік затвердити звіт та визнати роботу Ревізора в 2016 році задовільною.

Шосте питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Слухали:

Доповідь Генерального директора Товариства Грандафілова Петра Федоровича, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства в 2017 році.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., з доповіддю, про розгляд річного звіту Товариства Наглядовою радою, Ревізором, та з пропозицією Загальним зборам проголосувати за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

Сьоме питання порядку денного:

Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

Слухали:

Головного бухгалтера, Чайкіну Людмилу Анатоліївну, з інформацією, що 2016 рік Товариство закінчило із прибутком, який склав 0,8 тис. грн..

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувати за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу прибутку за 2016 рік - направити прибуток на ремонт обладнання

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити порядок розподілу прибутку за 2016 рік - направити прибуток на ремонт обладнання.

Восьме питання порядку денного:

Про припинення повноважень Генерального директора.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність припинення повноважень Генерального директора.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора, Трандафілова Петра Федоровича.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Припинити повноваження Генерального директора, Трандафілова Петра Федоровича.

Дев'яте питання порядку денного:

Про обрання Генерального директора, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність обрання Генерального директора.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило..

Проект рішення:

Обрати Трандафілова Петра Федоровича (РНОКПП - 1990011791) Генеральним директором, продовжити термін дії контракту з ним, який укладено в 2004 році на тих же умовах. Строк дії контракту встановити до 2020р.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Обрати Трандафілова Петра Федоровича (РНОКПП - 1990011791) Генеральним директором, продовжити термін дії контракту з ним, який укладено в 2004 році на тих же умовах. Строк дії контракту встановити до 2020р. ,

Десяте питання порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність припинити повноваження членів Наглядової ради.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило..

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Член Наглядової ради – Горбульов Василь Дмитрович, Член Наглядової ради – Солошенко Павло Васильович, Член Наглядової ради – Завгородній Федір Іванович.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят)

голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Член Наглядової ради – Горбульов Василь Дмитрович, Член Наглядової ради – Солошенко Павло Васильович, Член Наглядової ради – Завгородній Федір Іванович.

Одинадцяте питання порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність обрання Наглядової ради.

Виступили:

Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило..

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, затвердити умови цивільно – правових договорів з ними, встановити безоплатність цивільно-правових договорів, обрати Трандафілова Петра Федоровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Запропоновані кандидатури у члени Наглядової ради згідно із бюлетенем для кумулятивного голосування: Горбульов Василь Дмитрович, Солошенко Павло Васильович, Завгородній Федір Іванович.

За запропоновані кандидатури до складу членів Наглядової ради голосували згідно діючого законодавства – шляхом кумулятивного голосування. Кількість кандидатів в бюлетені для кумулятивного голосування – три особи. При кумулятивному голосуванні кандидат Горбульов Василь Дмитрович є акціонером отримав 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят), кандидат Солошенко Павло Васильович отримав не акціонером, представником акціонера або групи акціонерів отримав 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, кандидат Завгородній Федір Іванович не є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів отримав 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів.

Кількість кандидатів у члени наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, співпадає з затвердженим кількісним складом Наглядової ради.

Таким чином, до складу Наглядової ради обрані: Горбульов Василь Дмитрович (РНОКПП - 2046707054), Солошенко Павло Васильович (РНОКПП - 1697409236), Завгородній Федір Іванович (РНОКПП - 1746700451)

Вирішили:

Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, затвердити умови цивільно – правових договорів з ними, встановити безоплатність цивільно-правових договорів, обрати Трандафілова Петра Федоровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Відповідно до підсумків голосування за бюлетенями для кумулятивного голосування: до складу Наглядової ради обрані: Горбульов Василь Дмитрович (РНОКПП - 2046707054), Солошенко Павло Васильович (РНОКПП - 1697409236), Завгородній Федір Іванович (РНОКПП - 1746700451).

Дванадцяте питання порядку денного:

Про припинення повноважень Ревізора.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність припинення повноважень Ревізора.

Виступили:

Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Іпатової Вікторії Юріївни..

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят) голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Іпатової Вікторії Юрїївни..

Тринадцяте питання порядку денного:

Про обрання Ревізора. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на встановлення умов цивільно–правового договору з Ревізором, підписання такого договору.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність обрання Ревізора.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Іпатову Вікторію Юрїївну Ревізором, обрати Трандафілова Петра Федоровича особою, яка уповноважується на встановлення умов цивільно–правового договору з Ревізором, підписання такого договору і встановити безоплатність такого договору

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення :

ЗА – 1 573 980 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят)

голосів, що складає 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах акціонерів.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Обрати Іпатову Вікторію Юрїївну Ревізором, обрати Трандафілова Петра Федоровича особою, яка уповноважується на встановлення умов цивільно–правового договору з Ревізором, підписання такого договору і встановити безоплатність такого договору

Голова зборів оголосив про закінчення голосування з питань порядку денного. Заперечень не надходило.

Результати голосування відображені у протоколі лічильної комісії, що додається.

Перелік додатків до протоколу Зборів акціонерів Товариства:

1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів (Додаток № 1).
2. Підведення підсумків реєстрації учасників загальних зборів акціонерів (Додаток № 2).
3. Протокол лічильної комісії підведення підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів (Додаток № 3).

Голова зборів _____ Данилова Лідія Андріївна

Секретар зборів _____ Чайкіна Людмила Анатоліївна

Голова комісії з припинення _____ Трандафілов Петро Федорович