

ПРОТОКОЛ № 21
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ"
Код за ЄДРПОУ 00463027

"23" квітня 2016 р.

м. Маріуполь

Дата проведення зборів: "23" квітня 2016 р.

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. 19 квітня 2016 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік;
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2015 рік;
5. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2015 рік;
6. Про затвердження річного звіту товариства за 2015 рік;
7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 рік.

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 2 (два) акціонера, що володіють 1 573 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста вісімдесят) голосуючими акціями, що складає 98,3425 % від загальної кількості акцій Товариства. 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 – 1 573 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста 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 річних загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Слухали: Голову комісії з припинення Товариства, Трандафілова Петра Федоровича, з інформацією про те, що для організації проведення загальних зборів необхідно обрати робочі органи загальних зборів.

Виступили: Голова комісії з припинення 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 річних Загальних зборів – Данилову Лідію Андріївну, Секретарем річних 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 – 1 573 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста 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 річних Загальних зборів – Данилову Лідію Андріївну, Секретарем річних 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.

Слухали:

Члена наглядової ради Завгороднього Федора Івановича, який звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради за 2015 рік. Повідомив, що достовірність даних фінансової звітності товариства за 2015 рік перевірена аудитором.

Проінформував, що наглядова рада вважає доцільним: рекомендувати виконавчому органу продовжити ведення фінансово-господарської діяльності товариства на досягнутому рівні, добиваючись вирішення проблем у роботі товариства; приділити особливу увагу економічним показникам роботи, збільшенню прибутковості підприємства, скороченню дебіторської; врахувати недоліки в роботі товариства і направити зусилля на їх усунення.

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

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Результат голосування з питання порядку денного:

ЗА – 1 573 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста 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 2015 рік.

Четверте питання порядку денного:

Розгляд звіту Генерального директора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2015 рік.

Слухали: Генерального директора товариства Грандафілова Петра Федоровича, який згідно статуту товариства виступив із звітом про господарську діяльність товариства, де відзначив про основні види діяльності підприємства. Зазначив про прибуток підприємства у 2015 році. Повідомив про основні фактори, що впливають на показники фінансового становища підприємства та плани підприємства у 2016 році.

Виступили: Голова 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 2015 рік та плани на 2016 рік.

Результат голосування з питання порядку денного:

ЗА – 1 573 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста 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 2015 рік та плани на 2016 рік.

П'яте питання порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2015 рік.

Слухали:

Ревізора Іпатову Вікторію Юріївну із звітом щодо перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2015 року, яка сказала, що у процесі перевірки використовувалися законодавчі і нормативні документи про порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку і фінансової звітності в Україні. Ревізор, проаналізувавши фінансову і бухгалтерську звітність товариства зробила висновок про те, що вони складені з дотриманням норм і вимог чинного законодавства України та відображають об'єктивний стан товариства.

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

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Результат голосування з питання порядку денного:

ЗА – 1 573 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста 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 щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Шосте питання порядку денного:

Про затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

Слухали:

Генерального директора товариства Трандафілова Петра Федоровича, який доповів, що фінансова звітність складена відповідно до вимог Стандартів ведення бухгалтерського обліку і підтверджена висновком незалежної аудиторської фірми. Зачитав баланс товариства за період фінансово-господарської діяльності з 01 січня по 31 грудня 2015 року.

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

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

Результат голосування з питання порядку денного:

ЗА – 1 573 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста 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 2015 рік.

Сьоме питання порядку денного:

Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2015 рік.

Слухали:

Генерального директора товариства Трандафілова Петра Федоровича, який повідомив, що за підсумками виробничо-господарської діяльності за 2015 рік підприємство має позитивний фінансовий результат, що спрямований на розвиток основних фондів підприємства, 1 200 грн. Запропонував направити чистий прибуток за 2015 рік, після оплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 1 200 гривень на розвиток підприємства.

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

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Затвердити рішення про направлення чистого прибутку за 2015 рік, після оплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 1 200 гривень на розвиток підприємства.

Результат голосування з питання порядку денного:

ЗА – 1 573 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста 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 рішення про направлення чистого прибутку за 2015 рік, після оплати обов'язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 1 200 гривень на розвиток підприємства.

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