

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2013	
Кворум зборів, %	94,1615	

Опис: Перелік питань порядку денного був попередньо затверджений Наглядовою Радою (протокол № 10/03/2013-1 від 10.03.2013 року). Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та результат їх розгляду: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році. 8.

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства. 11. Затвердження Положення про Правління Товариства. 12. Уповноваження особи на підписання Положення про Правління Товариства. 13. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства. 14. Уповноваження особи на підписання Положення про Наглядову Раду Товариства. 15. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства. 16. Уповноваження особи на підписання Положення про Ревізійну Комісію Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного – «Обрання членів лічильної комісії» прийнято рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Кос Ірини Орестівни; Члена лічильної комісії Паєвської Наталії Володимирівни; Члена лічильної комісії Новікової Людмили Анатоліївни; Члена лічильної комісії Рассомахіної Іванни Максимівни. Підсумки голосування: «за» – 5 961 005 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. З другого питання порядку денного – «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства» прийнято рішення: «Затвердити наступний регламент роботи Зборів: - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів; Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів; Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин; Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів; Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин; Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється; Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин; Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів; Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання; Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства; Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування; Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається; Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів; Збори виконують свою роботу до

закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів; Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин. Підсумки голосування: «за» – 5 961 005 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. З третього питання порядку денного – «Звіт Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за 2012 рік. Підсумки голосування: «за» – 5 961 005 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

З четвертого питання порядку денного – «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» прийнято рішення: «Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік» Підсумки голосування: «за» – 5 961 005 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. З п'ятого питання порядку денного – «Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства» прийнято рішення: Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства. Підсумки голосування: «за» – 5 961 005 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. З шостого питання порядку денного – «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік» прийнято рішення: «Затвердити річну звітність Товариства за 2012 рік у складі: Балансу Товариства станом на 31.12.2012 р.; Звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік». Підсумки голосування: «за» – 5 961 005 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

З сьомого питання порядку денного – «Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році» прийнято рішення: «Затвердити порядок розподілу прибутку за підсумками 2012 року: Чистий прибуток Товариства, що складає 182 066 тис. грн., направити на: розвиток статутної діяльності Товариства; відрахування до резервного фонду Товариства не здійснювати у зв'язку з тим, що резервний фонд повністю сформовано; дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Підсумки голосування: «за» – 5 945 302 голоси, тобто 99,74% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 15 703 голоси, тобто 0,26% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. З восьмого питання порядку денного – «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року» прийнято рішення: Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів): -договорів (контрактів), предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 200 000 000,00 дол. США (двісті мільйонів доларів США); -кредитних договорів (договорів запозичення) з фінансовими установами на суму, що не перевищує еквівалент 300 000 000,00 дол. США (триста мільйонів доларів США);

-договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі, в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок);

-договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 млрд. (два мільярди гривень 00 копійок);

Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів), попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів (договорів запозичення) - процентну ставку. Підсумки голосування: «за» – 5 945 163 голоси, тобто 93,91% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; «проти» - 15 842 голосів, тобто 0,25% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; 3 дев'ятого питання порядку денного – «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства» прийнято рішення: «Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України та зміною компетенції органів управління Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Підсумки голосування: «за» – 5 945 302 голоси, тобто 99,74% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 15 703 голоси, тобто 0,26% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

3 десятого питання порядку денного – «Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства» прийнято рішення: «Уповноважити Голову Правління Товариства Козіса Олександра Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Товариства і здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства». Підсумки голосування: «за» – 5 945 302 голоси, тобто 99,74% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 15 703 голоси, тобто 0,26% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

3 одинадцятого питання порядку денного – «Затвердження Положення про Правління Товариства» прийнято рішення: «Затвердити Положення про Правління Товариства». Підсумки голосування: «за» – 5 945 302 голоси, тобто 99,74% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 15 703 голоси, тобто 0,26% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

3 дванадцятого питання порядку денного – «Уповноваження особи на підписання Положення про Правління Товариства» прийнято рішення: «Уповноважити Голову Зборів Козіса Олександра Миколайовича підписати Положення про Правління Товариства». Підсумки голосування: «за» – 5 945 302 голоси, тобто 99,74% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 15 703 голоси, тобто 0,26% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

3 тринадцятого питання порядку денного – «Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства» прийнято рішення: «Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. Підсумки голосування: «за» – 5 945 302 голоси, тобто 99,74% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 15 703 голоси, тобто 0,26% голосів акціонерів (їх представників),

які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. З чотирнадцятого питання порядку денного – «Уповноваження особи на підписання Положення про Наглядову Раду Товариства» прийнято рішення: «Уповноважити Голову Зборів Козіса Олександра Миколайовича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства». Підсумки голосування: «за» – 5 945 302 голоси, тобто 99,74% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 15 703 голоси, тобто 0,26% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

З п'ятнадцятого питання порядку денного – «Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства» прийнято рішення: «Затвердити Положення про Ревізійну Комісію Товариства». Підсумки голосування: «за» – 5 945 302 голоси, тобто 99,74% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 15 703 голоси, тобто 0,26% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

З шістнадцятого питання порядку денного – «Уповноваження особи на підписання Положення про Ревізійну Комісію Товариства» прийнято рішення: «Уповноважити Голову Зборів Козіса Олександра Миколайовича підписати Положення про Ревізійну Комісію Товариства». Підсумки голосування: «за» – 5 945 302 голоси, тобто 99,74% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 15 703 голоси, тобто 0,26% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. В звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не проводилися.