

Закрите акціонерне товариство "Куп'янський молочноконсервний комбінат"

ПРОТОКОЛ №22 Загальних Зборів Акціонерів

27 грудня 2010р.,
м. Куп'янськ

Генеральний Директор ЗАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" Радченко О.О. поінформував, що рішенням Генерального директора для проведення реєстрації акціонерів була призначена реєстраційна комісія у складі:

Пермінов В.П. - голова реєстраційної комісії;

Остроушко О.М. - секретар реєстраційної комісії;

Морозов С.І. - член реєстраційної комісії.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів (представників акціонерів), що прибули для участі у роботі Загальних зборів слово надається голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії поінформував:

Реєстрація акціонерів проводилася за реєстром станом на 27 грудня 2010 року.

Всього по реєстру емітента ЗАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" випущено 37254376 простих іменних акцій. В системі реєстру зареєстровано 1205 (одна тисяча двісті п'ять) акціонерів, що володіють 37253953 простих іменних акцій. За емітентом обліковується 423 прості іменні акції.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх уповноважені представники), які у сукупності володіють 36471276 (тридцять шість мільйонів чотиреста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) простих іменних акцій Товариства, що складає 97,899% від загальної кількості голосуючих акцій ЗАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат". Протокол реєстраційної комісії знаходиться у справах Товариства. Таким чином, умова присутності на Зборах акціонерів (їх уповноважених представників), які володіють більше 60% акцій, додержана. Кворум для проведення Зборів зібраний. Збори вправі приймати рішення по питаннях порядку денного.

Зборам повідомлено про те, що порядок денний Загальних зборів акціонерів був визначений рішенням Генерального Директора Товариства від 08.11.2010р., рішення № 53/1, оприлюднений шляхом публікації в офіційних друкованих виданнях: «Наш Город» від 10.11.2010р. №45 та «Бюлетень. Цінні папери» від 11.11.2010р. № 212 та повідомлений персонально кожному акціонеру шляхом надсилання простого поштового повідомлення за реєстром акціонерів на визначену Генеральним Директором дату обліку (08.11.2010 року).

Зміни до порядку денного після надсилання повідомлення акціонерам та опублікування в засобах масової інформації про скликання Загальних зборів не надходили та не вносились.

Порядок денний, що пропонується для розгляду Загальним зборам акціонерів:

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та складу лічильної комісії.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про приведення типу Товариства у відповідність із новим законодавством, а саме у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Про приведення внутрішніх документів Товариства (Положень) у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження:
 - Положення про Наглядову раду;
 - Положення про виконавчий орган;
 - Положення про Ревізійну комісію;
6. Про відкликання голови та членів Ради акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.
7. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
8. Про відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
10. Визначення порядку (способу) персонального повідомлення акціонерів про прийняте загальними зборами рішення щодо дематеріалізації акцій.
11. Затвердження Депозитарію та умов договору про обслуговування емісії.
12. Затвердження Зберігача та умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах.
13. Про припинення дії договору на ведення реєстру №414 від 21.10.2005р. та визначення дати припинення ведення реєстру.

Генеральний Директор оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного Зборів.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та складу лічильної комісії.

1.1. Слухали: пропозицію обрати робочу президію у складі:

Голова зборів – Татаринцев Юрій Ігорович

Секретар зборів – Флоринська Наталія Олександрівна

Інших пропозицій не надходило.

1.1.2. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

1.1.3. Ухвалили: обрати робочу президію у складі:

Голова зборів – Татаринцев Юрій Ігорович

Секретар зборів – Флоринська Наталія Олександрівна

1.2.1. Слухали: Пропозицію обрати лічильну комісію в такому складі:

Пермінов В.П. - голова лічильної комісії;

Остроушко О.М. - секретар лічильної комісії;

Морозов С.І. - член лічильної комісії.

1.2.2. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

1.2.3. Ухвалили: обрати лічильну комісію:

Пермінов В.П. - голова лічильної комісії;

Остроушко О.М. - секретар лічильної комісії;

Морозов С.І. - член лічильної комісії.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

2.1.1. Слухали: секретар зборів надав пропозицію затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин для виступу.

Для виступів акціонерів і їх представників у дебатах і з метою пропозиції власних проектів рішень з питань порядку денного - до 5 хв. після кожної доповіді.

Заявки на виступ подавати в письмовій формі секретарю зборів з зазначенням найменування чи П.І.Б, акціонера (його представника) і кількості голосів. Зазначені заявки приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.

Акціонер (його представник) може виступати тільки по питанню, що обговорюється, і включене до порядку денного.

Питання до доповідачів і співдоповідачів ставити в письмовій формі шляхом подачі записок голові зборів з зазначенням найменування чи П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів.

Провести збори без перерви.

Інших пропозицій не надходило.

2.1.2. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

2.1.3. Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- по кожному питанню порядку денного до 10 хвилин для виступу.

Для виступів акціонерів і їхніх представників у дебатах і з метою пропозиції власних проєктів рішень з питань порядку денного - до 5 хв. після кожної доповіді.

Заявки на виступ подавати в письмовій формі секретарю зборів з зазначенням найменування чи П.І.Б, акціонера (його представника) і кількості голосів. Зазначені заявки приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.

Акціонер (його представник) може виступати тільки по питанню, що обговорюється, і включене до порядку денного.

Питання до доповідачів і співдоповідачів ставити в письмовій формі шляхом подачі записок голові зборів з зазначенням найменування чи П.І.Б. акціонера (його представника) і кількості голосів.

Провести збори без перерви.

2.2.1. Слухали: Секретаря загальних зборів, про пропозицію затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах:

- Право голосу на загальних зборах мають право акціонери – власники простих іменних акцій товариства;

- По всім питанням порядку денного проводити відкрите голосування шляхом підняття виданої акціонеру картки для голосування із визначеною кількістю голосів;

- Рахування голосів здійснювати лічильній комісії за принципом «Одна акція - один голос» для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування по кожному питанню окремо.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

2.2.2. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

2.2.3. Ухвалили: затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах:

- **Право голосу на загальних зборах мають право акціонери – власники простих іменних акцій товариства;**
- **По всім питанням порядку денного проводити відкрите голосування шляхом підняття виданої акціонеру картки для голосування із визначеною кількістю голосів;**
- **Рахування голосів здійснювати лічильній комісії за принципом «Одна акція - один голос» для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування по кожному питанню окремо.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про приведення типу Товариства у відповідність із новим законодавством, а саме у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства».

3.1. Слухали: Голову зборів Татаринцева Ю.І. Повідомив, що станом на 27.12.2010р. кількісний склад акціонерів Товариства перевищує 100 осіб, ЗАТ «Куп'янський МКК» повинно прийняти рішення про зміну типу товариства із закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

У зв'язку з цим, Зборам запропоновано прийняти рішення про зміну типу та найменування товариства з **ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Куп'янський молочноконсервний комбінат» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Куп'янський молочноконсервний комбінат».**

Інших пропозицій та запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

3.2. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

3.3. Ухвалили: Змінити тип та найменування товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Куп'янський молочноконсервний комбінат» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Куп'янський молочноконсервний комбінат».

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

4.1. Слухали: Голову зборів Татаринцева Юрія Ігоровича. Повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу товариства з закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство необхідно привести Статут Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

У зв'язку з цим, Зборам запропоновано внести до Статуту Товариства усі необхідні відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» зміни, які у тому числі передбачають зміну найменування з ЗАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат» на ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат» і затвердити Статут у новій редакції.

Зборам було надано проект Статуту у новій редакції та зачитано його у повному обсязі. Зборам запропоновано затвердити Статут у такій редакції.

Інших пропозицій та запитань від учасників Зборів не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Згідно з Законом України «Про господарські товариства» рішення про внесення змін до статуту приймається не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

4.2. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

4.3. Ухвалили: у зв'язку із приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Зборам.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про приведення внутрішніх документів Товариства (Положень) у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження:

- Положення про Наглядову раду;
- Положення про виконавчий орган;
- Положення про Ревізійну комісію;

5.1. Слухали: Голову зборів Татаринцева Ю.І. Повідомив, що додатково до нової редакції Статуту необхідно затвердити зміни до внутрішніх нормативних документів Товариства, затвердження яких є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, а саме Положень: “Про Наглядову раду”, “Про Ревізійну комісію”. Запропонував зборам затвердити перелічені Положення у новій редакції. Також, запропонував відмовитись від затвердження Положення «Про виконавчий орган», оскільки затверджений Зборами Статут передбачає всю необхідну регламентацію діяльності одноособового виконавчого органу Товариства.

Голова зборів зачитав Зборам проекти Положень та запропонував затвердити їх у запропонованій редакції. Також, запропонував провести окремо голосування за кожен проект.

5.2. На голосування поставлено питання: Затвердити нову редакцію Положення: “Про Наглядову раду”.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

5.2.1. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

5.2.2. Ухвалили: затвердити нову редакцію Положення “Про Наглядову раду”.

5.3. На голосування поставлено питання: «затвердити нову редакцію Положення “Про Ревізійну комісію”».

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

5.3.1. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

5.3.2. Ухвалили: затвердити нову редакцію Положення “Про Ревізійну комісію”.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Про відкликання голови та членів Ради акціонерів Товариства та припинення їх повноважень.

6.1. Слухали: Голову зборів Татаринцева Ю.І. Повідомив, що відповідно до нової редакції Статуту було змінено склад та повноваження органу, який представляв інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів. Для врегулювання всіх питань діяльності Наглядової ради Зборам запропоновано відкликати голову та членів Ради акціонерів та достроково припинити їх повноваження.

6.2. На голосування поставлено питання: Відкликати голову Ради акціонерів Флоринську Н.А. та членів Ради акціонерів Потапову І.П. та Пермінова В.П. з посад та достроково припинити їх повноваження.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

6.2.1. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

6.2.2. Ухвалили: Відкликати голову Ради акціонерів Флоринську Н.А. та членів Ради акціонерів Потапову І.П. та Пермінова В.П. з посад та достроково припинити їх повноваження.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

7.1.1. Слухали: Голову зборів Татаринцева Ю.І. Повідомив, що новою редакцією Статуту передбачено створення Наглядової ради у кількості 7 (сім) осіб строком на 5 (п'ять) років. Зборам запропоновано утворити орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеною новою редакцією Статуту та «Закону», контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Наглядову рада ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат», визначити кількісний склад наглядової ради 7 осіб, визначити строк повноважень у відповідності до нової редакції Статуту 5 років, обрати головою наглядової ради Борзило М.І. та членами наглядової ради: Флоринську Н.О. (заступник голови), членами наглядової ради обрати Мясляк І.В., Потапову І.П., Кизим Т.В., Огуревич В.В., Глазунову Н.В.

7.1.2. На голосування ставиться питання: утворити Наглядову рада ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат», визначити кількісний склад Наглядової ради 7 осіб, визначити строк повноважень у відповідності до нової редакції Статуту 5 років, обрати головою Наглядової ради Борзило М.І. та членами Наглядової ради: Флоринську Н.О.

(заступник голови), членами наглядової ради обрати Мясляк І.В., Потапову І.П., Кизим Т.В., Огуревич В.В., Глазунову Н.В.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

7.1.2.1. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

7.1.2.2. Ухвалили: утворити Наглядову рада ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат», визначити кількісний склад Наглядової ради 7 осіб, визначити строк повноважень у відповідності до нової редакції Статуту 5 років, обрати головою Наглядової ради Борзило М.І. та членами Наглядової ради: Флоринську Н.О. (заступник голови), членами наглядової ради обрати Мясляк І.В., Потапову І.П., Кизим Т.В., Огуревич В.В., Глазунову Н.В.

7.2.1. Слухали: Глову зборів Татаринцева Ю.І. Повідомив, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового (трудового) договору, що укладається між ними та Товариством як на оплатній основі та і на безоплатній основі. Зачитав Зборам проект такого договору. Зборам запропоновано:

- визначити безоплатну основу вказаних цивільно-правових (трудових) договорів;
- затвердити запропонований Зборам проект договору;
- надати заступнику Генерального Директора з ФЄП Білоцерковському А.Б. повноваження укласти від імені Товариства такі договори із Головою та членами Наглядової ради.

7.2.2. На голосування поставлено питання: затвердити умови цивільно-правового (трудового) договору на безоплатній основі за виконання повноважень голови та членів наглядової ради в редакції, запропонованій Зборам; надати заступнику Генерального Директора з ФЄП Білоцерковському А.Б. повноваження укласти від імені Товариства такі договори із Головою та членами Наглядової ради.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

7.2.2.1. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

7.2.2.2. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правового (трудового) договору на безоплатній основі за виконання повноважень голови та членів наглядової ради в редакції, запропонованій Зборам; надати заступнику Генерального Директора з ФЄП Білоцерковському А.Б. повноваження укласти від імені Товариства такі договори із Головою та членами Наглядової ради.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

8. Про відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

8.1.1. Слухали: Голову зборів Татаринцева Ю.І. Повідомив, що відповідно до нової редакції Статуту було змінено повноваження Ревізійної комісії. Зборам запропоновано відкликати голову та членів Ревізійної комісії та достроково припинити їх повноваження.

Крім цього, Зборам запропоновано утворити Ревізійну комісію у складі 3 осіб строком на 5 років, обрати головою Ревізійної комісії Фатихову А.І. та членами Ревізійної комісії: Огуревич О.В., Кузніцова В.С., затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів з головою та членами Ревізійної комісії, визначити безоплатну основу вказаних цивільно-правових (трудових) договорів та надати заступнику Генерального Директора з ФЄП Білоцерковському А.Б. повноваження укласти від імені Товариства такі договори із головою та членами Ревізійної комісії.

8.1.2. На голосування поставлено питання: відкликати Скиба М.Ф. з посади голови Ревізійної комісії, відкликати членів Ревізійної комісії Остроушко О.М., Фатихову А.І. та достроково припинити повноваження Ревізійної комісії.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

8.1.2.1. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

8.1.2.2. Ухвалили: відкликати Скиба М.Ф. з посади голови Ревізійної комісії, відкликати членів Ревізійної комісії Остроушко О.М., Фатихову А.І. та достроково припинити повноваження Ревізійної комісії.

8.2.2. На голосування поставлено питання: утворити Ревізійну комісію у складі 3 осіб строком на 5 років, обрати головою Ревізійної комісії Фатихову А.І., членами Ревізійної комісії: Огуревич О.В., Кузніцова В.С., затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів з головою та членами Ревізійної комісії, визначити безоплатну основу вказаних цивільно-правових (трудових) договорів та надати заступнику Генерального Директора з ФЄП Білоцерковському А.Б. повноваження укласти від імені Товариства такі договори із головою та членами Ревізійної комісії.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

8.2.2.1. Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

8.2.2.2. Ухвалили: утворити Ревізійну комісію у складі 3 осіб строком на 5 років, обрати головою Ревізійної комісії Фатихову А.І., членами Ревізійної комісії: Огуревич О.В., Кузніцова В.С., затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів з головою та членами Ревізійної комісії, визначити безоплатну основу вказаних цивільно-правових (трудових) договорів та надати заступнику Генерального Директора з ФЕП Білоцерковському А.Б. повноваження укласти від імені Товариства такі договори із головою та членами Ревізійної комісії.

9, 10, 11, 12 та 13 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

До Зборів надійшла пропозиція від акціонерів перенести обговорення та голосування по питаннях дев'ятому, десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому порядку денного на наступні позачергові загальні збори акціонерів.

На голосування поставлено питання: перенести обговорення та голосування по питаннях дев'ятому, десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому порядку денного на наступні позачергові загальні збори акціонерів.

Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

Ухвалили: перенести обговорення та голосування по питаннях дев'ятому, десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому порядку денного на наступні позачергові загальні збори акціонерів.

Заключні положення:

На голосування поставлено питання: затвердити протоколи лічильної комісії (8 протоколів) по всіх проголосованих Зборами питаннях порядку денного.

Голосували:

«за» - 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36471276 (тридцять шість мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сімдесят шість) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

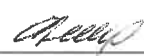
Ухвалили: затвердити протоколи лічильної комісії (8 протоколів) по всіх проголосованих Зборами питаннях порядку денного..

Голова Загальних зборів



Татаринцев Ю.І.

Секретар Загальних зборів


/

Флоринська Н.О.

Протокол Загальних зборів акціонерів від 27.12.2010р. переданий Генеральному Директору Товариства 28.12.2010р.

Генеральний Директор



Радченко О.О.