

Публічне акціонерне товариство "Куп'янський молочноконсервний комбінат"

ПРОТОКОЛ №24 Загальних Зборів Акціонерів

30 березня 2012р.,
м. Куп'янськ

Дата проведення зборів: 30 березня 2012р.,
Час початку реєстрації учасників зборів 14 год. 00 хв.

Час початку засідання загальних зборів акціонерів 15 год 00 хв.

Генеральний директор ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" Радченко О.О. поінформував, що Наглядовою радою Товариства (протокол №7 від 24 лютого 2012р) для проведення реєстрації акціонерів була призначена реєстраційна комісія у складі:

Хачагрян Л.М. - голова реєстраційної комісії;
Глазунова Н.В. - 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 26 березня 2012 року

Всього по реєстру емітента ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" винищено 37254376 простих іменних акцій. За емітентом прості іменні акції не обліковуються.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх уповноважені представники), які у сукупності володіють 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) простих іменних акцій Товариства, що складає 98.078% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "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, дотримана. Кворум для проведення Зборів зібраний. Збори вправі приймати рішення по питаннях порядку денного.

Для участі у Загальних зборах також були запрошені Борзило М.І., Білоцерковський А.Б.

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. Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту Наглядової ради. Прийняття інших рішень за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття інших рішень за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2011 рік
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2011 рік.
7. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2012 рік
8. Затвердження договорів та додаткових угод, що були укладені Товариством з АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) в період з 01.04.2011р по 30.03.2012р.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод, додаткових угод та договорів, кредитних угод, договорів застави, іпотеки та інших), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

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.

1.1.1. Слухали: пропозицію обрати робочу президію у складі:

Голова зборів – Борзило Максим Іванович

Секретар зборів – Флоринська Наталія Олександрівна

Інших пропозицій не надходило.

1.1.2. Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

1.1.3. Ухвалили: обрати робочу президію у складі: Голова зборів – Борзило Максим Іванович, секретар зборів – Флоринська Наталія Олександрівна

1.2.1. Слухали: Пропозицію обрати лічильну комісію в складі

Хачатрян Л.М. - голова лічильної комісії,

Глазунова Н.В. - секретар лічильної комісії,

Морозов С.І. - член лічильної комісії.

1.2.2. Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

1.2.3. Ухвалили: обрати лічильну комісію: Хачатрян Л.М. - голова лічильної комісії; Глазунова Н.В. - 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 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.

Інших пропозицій не надходило.

2.1.2. Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

1.3. Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів 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 всіх питаннях 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» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) 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 всіх питаннях 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. Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту Наглядової ради. Прийняття інших рішень за наслідками розгляду звіту.

3.1. Слухали: Голову зборів Борзило М.І.

Зборам запропоновано затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій про прийняття інших рішень за результатами розгляду звіту не виявилось.

Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

Ухвалили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття інших рішень за наслідками розгляду звіту.

4.1. Слухали: Голову Ревізійної комісії Фатихову А.І.

Зборам запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій про прийняття інших рішень за результатами розгляду звіту не виявилось.

Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

4.3. Ухвалили: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2011 рік.

5.1. Слухали: Голову зборів Борзило М.І. повідомив, що до проведення Зборів всім акціонерам була надана можливість ознайомитись із балансом Товариства за 2011 фінансовий рік та фінансовою звітністю Товариства.

5.2. Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

5.3. Ухвалили: затвердити баланс та фінансову звітність Товариства за 2011 фінансовий рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2011 рік.

6.1. Слухали: Голову зборів Борзило М.І. Повідомив, що за 2011 фінансовий рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 9592 тис.грн. За пропозицією Голови зборів, погодженої із Наглядовою радою Товариства, Зборам пропонується прийняти рішення про направлення 100% чистого прибутку за 2011 фінансовий рік на розвиток Товариства (виробництво). Також пропонується прийняти рішення про те, що дивіденди за 2011 рік розподіляться між акціонерами не будуть.

Інших пропозицій не надходило.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах

6.2. Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

6.3. Ухвалили: направити 100% чистого прибутку за 2011 фінансовий рік на розвиток Товариства (виробництво). Дивіденди за 2011 рік між акціонерами не розподіляти та не нараховувати.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2012 рік

7.1. Слухали: Голову зборів Борзило М.І. Повідомив, що до проведення Зборів всім акціонерам була надана можливість ознайомитись із бюджетом фінансової діяльності Товариства на 2012 рік.

Голова зборів повідомив Зборам основні показники бюджету Товариства на 2012 рік

7.2. Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

7.3. Ухвалили: затвердити бюджет фінансової діяльності Товариства на 2012 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

8. Затвердження договорів та додаткових угод, що були укладені Товариством з АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) в період з 01.04.2011р. по 30.03.2012р.

8.1. Слухали: Голову зборів Борзило М.І. Повідомив, що що між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), далі по тексту іменоване – Банк, та Публічним акціонерним товариством «Куп'янський молочноконсервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418142), далі по тексту іменоване – Товариство, за період з 01.04.2011 по 30.03.2012 року були укладені такі договори і додаткові угоди:

- Кредитний договір №11440815000 від 04.10.2011 року
- Додаткова угода №1 від 05.10.2011 року до Кредитного договору №11440815000 від 04.10.2011 року
- Додаткова угода №2 від 26.01.2012 року до Кредитного договору №11440815000 від 04.10.2011 року
- Додаткова угода №3 від 23.02.2012 року до Кредитного договору №11440815000 від 04.10.2011 року
- Договір застави майна №226672/2 (обладнання, основних засобів) від 04.10.2011 року
- Договір про внесення змін до Договору застави майна (обладнання, основних засобів) №11417261000-вмз від 16.02.2010 року, укладений 04.10.2011 року
- Договір застави майна №953571 (обладнання, основних засобів) від 23.02.2012 року
- Договір про розірвання Договору застави майна (обладнання, основних засобів) №226672/2 від 04.10.2011 року, укладений 23.02.2012 року
- Кредитний договір №11440814000 від 24.11.2011 року
- Додаткова угода №1 від 28.03.2012 року до кредитного договору №11440814000 від 24.11.2011 року
- Договір застави транспортних засобів №831565, посвідчений Олійник Л.М., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 24.11.2011 року за реєстровим №3350
- Договір застави майна №226672/3 (обладнання, основних засобів) від 24.11.2011 року
- Додаткова угода №5 від 28.11.2011 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року
- Додаткова угода №3 від 28.11.2011 року до Договору застави майна (обладнання, основних засобів) №11424280000-вмз-оз від 29.11.2010 року
- Додаткова угода №3 від 28.11.2011 року до Договору застави товарів в обороті №11424280000-вмз-то від 29.11.2010 року
- Договір від 28.11.2011 року (в реєстрі за №1141) про внесення змін до Договору застави транспортних засобів та машин №11424280000-вмз-тз, посвідченого Бакіровою В.В.

- приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 29.11.2010 року за реєстровим №883
- Додаткова угода №11 від 28.11.2011 року до Договору овердрафта №02-09-од/980-хркл від 28.07.2009 року
 - Додаткова угода №10 від 28.11.2011 року до Договору застави рухомого майна (обладнання, основних засобів) №02-09-од/980-вмз від 28.07.2009 року
 - Додаткова угода №10 від 28.11.2011 року до Договору застави товарів в обороті №02-09-од/980-то-вмз від 28.07.2009 року
 - Додаткова угода №9 від 28.11.2011 року до Договору застави транспортних засобів та машин №02-09-од/980-вмз-тз від 28.07.2009 року
 - Додаткова угода №6 від 19.12.2011 року до Кредитного договору № 11424280000 від 29.11.2010 року
 - Додаткова угода №4 від 19.12.2011 року до Договору застави майна (обладнання, основних засобів) № 11424280000-вмз-оз від 29.11.2010 року
 - Додаткова угода №4 від 19.12.2011 року до Договору застави товарів в обороті №11424280000-вмз-то від 29.11.2010 року
 - Договір від 19.12.2011 року (в реєстрі за №1217) про внесення змін до Договору застави транспортних засобів та машин №11424280000-вмз-тз, посвідченого Бакіровою В.В., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 29.11.2010 року за реєстровим №883
 - Договір від 01.03.2012 року (в реєстрі за №142) про внесення змін до Договору застави транспортних засобів та машин №11424280000-вмз-тз, посвідченого Бакіровою В.В., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 29.11.2010 року за реєстровим №883
 - Додаткова угода №7 від 19.12.2011 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року
 - Додаткова угода №8 від 17.01.2012 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року
 - Додаткова угода №9 від 15.02.2012 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року
 - Додаткова угода №10 від 15.03.2012 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року
 - Додаткова угода №11 від 29.03.2012 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року

В зв'язку з цим, Загальним зборам акціонерів Товариства пропонується прийняти рішення про затвердження всіх вищезазначених договорів та додаткових угод, укладених між Банком та Товариством.

Інших пропозицій та запитань від учасників Загальних зборів акціонерів Товариства не надходило, бажаючих виступити не виявилось.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах

8.2. Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістьдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

8.3. Ухвалили: Затвердити такі укладені між Банком та Товариством договори

та додаткові угоди:

- Кредитний договір №11440815000 від 04.10.2011 року
- Додаткова угода №1 від 05.10.2011 року до Кредитного договору №11440815000 від 04.10.2011 року
- Додаткова угода №2 від 26.01.2012 року до Кредитного договору №11440815000 від 04.10.2011 року
- Додаткова угода №3 від 23.02.2012 року до Кредитного договору №11440815000 від 04.10.2011 року
- Договір застави майна №226672/2 (обладнання, основних засобів) від 04.10.2011 року
- Договір про внесення змін до Договору застави майна (обладнання, основних засобів) №11417261000-вмз від 16.02.2010 року, укладений 04.10.2011 року
- Договір застави майна №953571 (обладнання, основних засобів) від 23.02.2012 року
- Договір про розірвання Договору застави майна (обладнання, основних засобів) №226672/2 від 04.10.2011 року, укладений 23.02.2012 року
- Кредитний договір №11440814000 від 24.11.2011 року
- Додаткова угода №1 від 05.10.2011 року до Кредитного договору №11440815000 від 04.10.2011 року
- Договір застави транспортних засобів №831565, посвідчений Олійник Л.М., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 24.11.2011 року за реєстровим №3350
- Договір застави майна №226672/3 (обладнання, основних засобів) від 24.11.2011 року
- Додаткова угода №5 від 28.11.2011 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року
- Додаткова угода №3 від 28.11.2011 року до Договору застави майна (обладнання, основних засобів) №11424280000-вмз-оз від 29.11.2010 року
- Додаткова угода №3 від 28.11.2011 року до Договору застави товарів в обороті №11424280000-вмз-то від 29.11.2010 року
- Договір від 28.11.2011 року (в реєстрі за №1141) про внесення змін до Договору застави транспортних засобів та машин №11424280000-вмз-тз, посвідченого Бакіровою В.В., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 29.11.2010 року за реєстровим №883
- Додаткова угода №11 від 28.11.2011 року до Договору овердрафта №02-09-од/980-хркл від 28.07.2009 року
- Додаткова угода №10 від 28.11.2011 року до Договору застави рухомого майна (обладнання, основних засобів) №02-09-од/980-вмз від 28.07.2009 року
- Додаткова угода №10 від 28.11.2011 року до Договору застави товарів в обороті №02-09-од/980-то-вмз від 28.07.2009 року
- Додаткова угода №9 від 28.11.2011 року до Договору застави транспортних засобів та машин №02-09-од/980-вмз-тз від 28.07.2009 року
- Додаткова угода №6 від 19.12.2011 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року
- Додаткова угода №4 від 19.12.2011 року до Договору застави майна (обладнання, основних засобів) №11424280000-вмз-оз від 29.11.2010 року
- Додаткова угода №4 від 19.12.2011 року до Договору застави товарів в обороті №11424280000-вмз-то від 29.11.2010 року
- Договір від 19.12.2011 року (в реєстрі за №1217) про внесення змін до Договору застави транспортних засобів та машин №11424280000-вмз-тз, посвідченого Бакіровою В.В., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 29.11.2010 року за реєстровим №883
- Договір від 01.03.2012 року (в реєстрі за №142) про внесення змін до Договору застави транспортних засобів та машин №11424280000-вмз-тз, посвідченого Бакіровою В.В.,

приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 29.11.2010 року за реєстровим №883

-Додаткова угода №7 від 19.12.2011 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року

-Додаткова угода №8 від 17.01.2012 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року

-Додаткова угода №9 від 15.02.2012 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року

-Додаткова угода №10 від 15.03.2012 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року

-Додаткова угода №11 від 29.03.2012 року до Кредитного договору №11424280000 від 29.11.2010 року

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

9. Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

9.1. Слухали: Голову зборів Борзило М. І. Повідомив, що у зв'язку із необхідністю одержання кредитних ресурсів для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства, і пов'язаної з цим особливістю укладення кредитних, іпотечних, заставних, факторингових договорів та договорів поруки, на підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» та абзацу 3 ч.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Запропонував Зборам попередньо схвалити будь-які кредитні, іпотечні, заставні, факторингові правочини та правочини щодо поруки, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення на загальну суму, що перевищує 50 відсотків і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.2. Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

9.3. Ухвалили: попередньо схвалити будь-які кредитні, іпотечні, заставні, факторингові правочини та правочини щодо поруки, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення на загальну суму, що перевищує 50 відсотків і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Заключні положення:

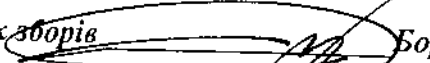
На голосування поставлено питання: затвердити протоколи лічильної комісії (9 протоколів) по всіх проголосованих Зборами питаннях порядку денного.


Голосували:

«за» - 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голоси, що складає 100,0% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає.

Рішення прийняте 36538365 (тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч триста шістдесят п'ять) голосами, що склало 100% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

Ухвалили: затвердити протоколи лічильної комісії (7 протоколів) по всіх проголосованих Зборами питаннях порядку денного.

Голова Загальних зборів  Борзило М. І.

Секретар Загальних зборів  Флоринська Н.О.

Протокол Загальних зборів акціонерів від 30.03.2012р. переданий Генеральному Директору Товариства 02.04.2012 р.

Генеральний Директор




Радченко О.О.