

ПРОТОКОЛ №1
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Ім. Тельмана»

с. Погожа Криниця

29 березня 2012

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Ім. Тельмана" (надалі – "Товариство") були проведені 29 березня 2012 р., за адресою: вул. Леніна, 17, с. Погожа Криниця, Роменський район, Сумська область.

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Леніна, буд. 17, с. Погожа Криниця, Роменський район, Сумська область. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03779685.

Збори було відкрито об 13 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося об 14 год. 00 хв.

23.03.2012 - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 101 (сто одна) особа (акціонерів) згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 23.03.2012 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

Юридична особа – ПрАТ «Райз-Максимко», що володіє 50 488 простими іменними акціями (64,3980% статутного капіталу), в особі Сергієнко Сергія Дмитровича, який діє на підставі довіреності № 14/03/12-29 від 14.03.12 року.

Відсутні акціонери:

100 акціонерів, що володіють 27 912 простими іменними акціями (35,602% статутного капіталу).

Запрошені:

1. Яременко Микола Миколайович – директор ПАТ «Ім. Тельмана».
2. Бережна Надія Миколаївна – головний бухгалтер ПАТ «Ім. Тельмана»

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 50488 голосів, що становить 64,3980 % від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає не менш, ніж 60% від загальної кількості голосуючих акцій, отже, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення зборів та визначення 23.03.2012 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 14.02.2012 р. (протокол Наглядової ради №1 від 14.02.2012 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 3-х осіб у складі голови комісії — Сердюка Володимира Івановича, членів комісії — Прокопенко Миколи Вікторовича, Сердюка Микола Миколайович, а також уповноваження головуєчого на зборах Сергієнко С. Д. прийняті наглядовою радою 14.02.2012 р. (протокол № 1 від 14.02.2012 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 25.02.2012 р. через послуги поштового зв'язку;
- інформація про проведення загальних зборів акціонерів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 від 21.02.2012 р., на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.



5. Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення уповноваженої особи загальними зборами на укладання контрактів (Договорів) з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора Товариства).
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.
17. Про списання основних засобів.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Сергієнко С.Д., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати Секретарем Зборів Кажанову Т.В., а головою зборів – Сергієнка С.Д., уповноваженого головувати на цих зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 14.02.2012 р.). Сергієнко С.Д. запропонував обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Ногіної Лідії Володимирівни, членів комісії: Маштабрика Олени Миколаївни, Карпець Валентини Іванівни, яка згідно з законодавством та статутом Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПРАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Сергієнко С.Д., який запропонував - затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПРАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Сергієнко С.Д., який повідомив, що рішенням наглядової ради, (Протокол № 1 від 14 лютого 2012 року), був затверджений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства ПАТ «Ім. Тельмана», призначених на 29 березня 2012 року. За період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило.

Сергієнко С.Д. запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу наглядової ради Товариства.



10. Про доцільність існування ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу ревізійної комісії (ревізора).

11. Визначення уповноваженої особи загальними зборами на укладання контрактів (Договорів) з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.

12. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора Товариства).

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.

14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про надання повноважень виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

17. Про списання основних засобів.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Яременко М.М., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Після обговорення Сергієнко С.Д. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного голову зборів. Сергієнко С.Д. який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерами.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного голову зборів Сергієнко С.Д., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;

2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.

3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;

4. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в бухгалтерських регістрах, головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.

5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.

6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Сергієнко С.Д. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережну Н.М., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.



Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Товариства Бережну Н.М., яка довела до відома акціонерів, що в 2011 році збитки покриті за рахунок зменшення додаткового капіталу. Оскільки в товаристві відсутні доходи, дивіденди не нараховуватимуться та не виплачуватимуться.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Сергієнко С.Д., який рекомендував та вніс пропозиції: припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Ім. Тельмана» в особі Карпенко Н.І., Колесніка Ю.В., Бережної Н.М.

Також Сергієнко С.Д. рекомендував та вніс пропозиції:

- кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-х фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради, Дутку Ігора Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Прокошу Богдана Сергійовича.
- просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову наглядової ради;

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: 151 464 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 151 464 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко» згідно протоколу реєстраційної комісії).

«За кандидатуру Дутка І.М.» 50488 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Барановський В.Д.» 50488 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Прокоша Б.С.» 50488 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного голову зборів Сергієнко С.Д., який зазначив, що протоколом загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від «19» квітня 2011 року до ревізійної комісії Товариства було обрано Федченко В.П., Миколаєнко М.Д., Рябченко О.П. Сергієнко С.Д. запропонував припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії Товариства, також Сергієнко С.Д. рекомендував та вніс пропозиції:

- кількісний склад ревізійної комісії визначити у складі 3-х фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членів ревізійної комісії, Ткач Юрія Леонтіївича, Яценко Таїсу Андріївну, Родомакіна Андрія Володимировича, просити членів ревізійної комісії на найближчому її засіданні обрати голову ревізійної комісії;

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ Максимко). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: 151 464 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 151 464 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко» згідно протоколу реєстраційної комісії)

«За кандидатуру Ткач Юрія Леонтіївича» 50488 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає



«За кандидатуру Яценко Таїсу Андріївну» - 50488 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає

«За кандидатуру Родомакіна Андрія Володимировича» 50488 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного голову зборів Сергієнко С.Д., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, а саме Дуткою Ігорем Михайловичем, Барановським Володимиром Дмитровичем, Прокося Богданом Сергійовичем, та визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі, а також запропонував затвердити умови трудових договорів (контрактів) із членами ревізійної комісії, а саме Ткачем Юрієм Леонітовичем, Яценко Таїсою Андріївною, Родомакіним Андрієм Володимировичем, та визначити, що діяльність членів ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Запропонував обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради, голову зборів - Сергієнко С.Д.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного голову зборів Сергієнко С.Д., який запропонував затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати голові та секретарю зборів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного голову зборів Сергієнко С.Д., який запропонував затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного голову зборів Сергієнко С.Д., який запропонував не приймати жодного рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного голову зборів Сергієнко С.Д., який повідомив, що у Товариства відсутні будь – які дочірні, приватні підприємства та відокремлені підрозділи. З огляду на це Сергієнко С.Д. запропонував не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного голову зборів Сергієнко С.Д., який зазначив, що з урахуванням чинної класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010 яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р., необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити Статут Товариства нової редакції. Сергієнко С.Д. зачитав текст Статуту нової редакції Товариства та запропонував його затвердити і доручити директору Товариства Яременко М.М. підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 17 порядку денного директора Яременко М.М., який повідомив присутніх про необхідність списання ємності для зберігання аміачної води, які відслужили амортизаційний строк, та запропонував списати ємність для зберігання аміачної води.

Голосували бюлетнями: «За» - 50488 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 50488 голосів – ПрАТ «Райз-Максимко»). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати секретарем зборів Кажанову Т.В., а головою зборів - Сергієнко С.Д., уповноваженого головувати на цих зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 14.02.2012 р.). Обрати лічильну комісію у складі: голови комісії – Ногіної Лідії Володимирівни, членів комісії: Маштабрика Олени Миколаївни, Карпець Валентини Іванівни.

2. Затвердити регламент роботи зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин

3. Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

9. Прийняття рішення про зміну складу наглядової ради Товариства.

10. Про доцільність існування ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу ревізійної комісії (ревізора).

11. Визначення уповноваженої особи загальними зборами на укладання контрактів (Договорів) з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.

12. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізора Товариства).

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.

14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про надання повноважень виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

17. Про списання основних засобів.

4. Затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.

6. Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

7. Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

9. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Ім. Тельмана» в особі Карпенко Н.І., Колесника Ю.В., Бережної Н.М. Кількісний склад наглядової ради визначити у складі 3-х фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами

наглядової ради Дутку Ігора Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Прокосу Богдана Сергійовича. Просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову наглядової ради.

10. Припинити повноваження попереднього складу ревізійної комісії: Федченко В.П., Миколаєнко М.Д., Рябченко, О.П., обрати кумулятивним голосуванням членів ревізійної комісії: Ткача Юрія Леонтійовича, Яценко Таїсу Андріївну, Родомакіна Андрія Володимировича.

11. Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами наглядової ради та ревізійної комісії, а саме Дуткою Ігорем Михайловичем, Барановським Володимиром Дмитровичем, Прокосою Богданом Сергійовичем, Ткачем Юрієм Леонтійовичем, Яценко Таїсою Андріївною, Родомакіним Андрієм Володимировичем та визначити, що діяльність членів наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обрати голову зборів - Сергієнко С.Д.

12. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати голові та секретарю зборів Товариства.

13. Затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати голові та секретарю зборів Товариства.

14. Не приймати жодного рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

15. Не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

16. Затвердити пову редакцію Статуту Товариства та доручити директору Товариства Яременко М.М. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

17. Списати ємність для зберігання аміачної води.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

С.Д.Сергієнко

Секретар Зборів

Т.В.Кажанова

Директор

М.М. Яременко



Трашнуровано,
пропущено,
скріплено підписом
керівника та
печаткою вміщено
7 (сім) аркушів.

Директор:

