

ПРОТОКОЛ №3
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ТЕЛЬМАНА»
(КОД ЄДРПОУ 03779685)

с. Погожа Криниця

11 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Ім. Тельмана» (надалі – «Товариство») були проведені 11 квітня 2014 року, за адресою: Сумська обл., Роменський р-н., с. Погожа Криниця, вул. Леніна, 17, у кім. № 1.

Місцезнаходження (юридична адреса): Сумська обл., Роменський р-н., с. Погожа Криниця, вул. Леніна, 17, у кім. № 1.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03779805.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 00 хв.

07.04.2014 року – 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 100 (сто) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 07.04.2014 року.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

В кількості 1 особа: представник юридичної особи – **ПРАТ «Райз-Максимко»**, що володіє 62 197 простими іменними акціями (79,3329% статутного капіталу), в особі Сергієнка Сергія Дмитровича, який діє на підставі довіреності № 122 від 07.04.2014 року.

Запрошені: директор ПАТ «Ім. Тельмана» – Іващенко Олександр Васильович, головний бухгалтер ПАТ "Ім. Тельмана" – Бережна Надія Миколаївна.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 62 197 голосів, що становить 79,3329 % 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 07.04.2014 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства 11.02.2014 року (протокол чергового засідання наглядової ради № 3 від 11.02.2014 року);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Сердюка В.І., та Павлюченка А.В., прийняте наглядовою радою Товариства 11.02.2014 року (протокол чергового засідання наглядової ради № 3 від 11.02.2014 року);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 07.03.2014 р. через поштовий зв'язок звичайними листами;

- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 46 від 12.03.2014 року, у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного директора ПАТ «Ім. Тельмана» Івашенка О.В., який повідомив, що згідно статуту ПАТ «Ім. Тельмана», головує на загальних зборах акціонерів особа, уповноважена рішенням Загальних зборів, а відтак запропонував обрати головою зборів Сергієнка С.Д., а секретарем Зборів – Бережну Н.М.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Сергієнка С.Д., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Ногіної Лідії Володимирівни, та членів комісії – Карпець Валентини Іванівни та Сердюка Миколи Миколайовича, 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 бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Сергієнка С.Д., який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора ПАТ «Ім. Тельмана» який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Після обговорення, голова зборів Сергієнко С.Д., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Сергієнка С.Д., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період, та зачитав звіт наглядової ради за 2013 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерів.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера ПАТ «Ім. Тельмана» Бережну Н.М., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Сергієнко С.Д., який довів до відома акціонерів, що в 2013 році збитки покривалися за рахунок зменшення додаткового капіталу. Оскільки в товаристві відсутні доходи, дивіденди не нараховуватимуться та не виплачуватимуться, що було підтверджено статтями «Доходів і Витрат» за 2013 рік, які запропонував затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Сергієнко С.Д., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання

фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарегиструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р. «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Сергієнка Сергія Дмитровича, а секретарем – Бережну Надія Миколаївна.
2. Обрати лічильну комісію у складі Голови комісії Ногіної Лідії Володимирівни, та членів комісії – Карпець Валентини Іванівни та Сердюк Миколи Миколайовича.
3. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Ім. Тельмана» про підсумки діяльності товариства за 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Ім. Тельмана» за 2013 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ім. Тельмана» за 2013 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Ім. Тельмана» за 2013 рік згідно статей «Доходи та витрати».
8. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова зборів

Сергієнко С.Д.

Секретар зборів

Бережна Н.М.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор ПАТ «Ім. Тельмана»



Іващенко О.В.

В даному документі прощено,
процуровано та скріплено,
печаткою 36 аркуші(с)
Директор



1. Об'єкт: Тимчасовий договір на виконання робіт з ремонту та модернізації залізничної інфраструктури в межах ділянки № 123456789, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 123456789.

2. Завдання: Виконання робіт з ремонту та модернізації залізничної інфраструктури в межах ділянки № 123456789, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 123456789.

3. Термін виконання: Термін виконання робіт становить 12 (дванадцять) місяців, з початку виконання робіт до закінчення виконання робіт.

4. Відомості про виконавця: Виконавцем робіт виступає фізична особа, яка виконує роботи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 123456789.

5. Відомості про замовника: Замовником робіт виступає фізична особа, яка виконує роботи за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 123456789.

6. Відомості про умови виконання робіт: Умови виконання робіт визначаються в додатку до цього документа.

7. Відомості про оплату: Оплата робіт здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 123456789.

8. Відомості про інші умови виконання робіт: Інші умови виконання робіт визначаються в додатку до цього документа.

Служба
Директор
Директор