

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**чергових загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМ. ТЕЛЬМАНА"**

**с. Погожа Криниця**

**07 квітня 2015 року**

Чергові Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Ім. Тельмана" (надалі – "Товариство") були проведені 07 квітня 2014 року, за адресою: Сумська обл., Роменський р-н., с. Погожа Криниця, вул. Леніна, 17, у кім. № 1.

*Місцезнаходження (юридична адреса):* 42071, Сумська обл., Роменський р-н., с. Погожа Криниця, вул. Леніна, буд. 17.

*Ідентифікаційний код ЄДРПОУ* 03779685.

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

01.04.2015 р. – 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 Товариства складає 100 (сто) осіб, яким належать 78 400 простих іменних акцій (100% розміщених акцій) з них 5 (п'ять) власників рахунків є власниками 63 701 голосуючої простої іменної акції (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 99 (дев'яносто дев'ять) осіб, що володіють 16 203 (з яких 1 504 голосуючих) простими іменними акціями (20,6671 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (zareestruvalisia):

- Юридична особа – Приватне акціонерне товариство "Райз-Максимко" (код ЄДРПОУ 30382533), що володіє 62 197 простими іменними акціями (79,3329 % від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 62 197 – голосуючі (97,6390 % від загальної кількості голосуючих), в особі Фурмана Ігоря Володимировича, який діє на підставі довіреності № 47 від 26.03.2015 року.

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

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які zareestruvalisia для участі у Зборах, складає 62 197 голосів, що становить 97,6390 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% 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 01.04.2015 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 23.02.2015 року (протокол Наглядової ради № 2 від 23.03.2015 року);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Сердюка Володимира Івановича (голова реєстраційної комісії) та Павлюченко Анатолія Вікторовича (член реєстраційної комісії), прийняте на черговому засіданні Наглядової ради 23.02.2015 року (протокол Наглядової ради № 2 від 23.03.2015 року);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 06.03.2015 року засобами поштового зв'язку;

- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – "Бюлетень. Цінні папери України" № 41 (4085) від 06.03.2015 року, у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.

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

*Слухали з приводу питання № 1 порядку денного* голову реєстраційної комісії Сердюка В.І., який щодо порядку проведення зборів рекомендував обрати головою зборів – Фурмана Ігоря Миколайовича, а секретарем зборів – Бережну Надію Миколаївну.

*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 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

*Слухали з приводу питання № 2 порядку денного* Фурмана І.В., 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 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

*Слухали з приводу питання №3 порядку денного* Фурмана І.В., який рекомендував затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, 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 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

*Слухали з приводу питання № 4 порядку денного* директора Товариства Іващенко Олександра Васильовича, який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Після обговорення Фурман І.В. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 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 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

*Слухали з приводу питання № 5 порядку денного* Фурмана І.В., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період, та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Фурман І.В., запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

*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 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

*Слухали з приводу питання № 6 порядку денного* головного бухгалтера Товариства Бережну Надію Миколаївну яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 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 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

*Слухали з приводу питання № 7 порядку денного* головного бухгалтера Товариства Бережну Н.М., яка довела до відома акціонерів, що в 2014 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2014 рік, які запропонувала 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 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

*Слухали з приводу питання № 8 порядку денного* Фурмана І.В., який запропонував припинити повноваження наглядової ради товариства, у складі: Барановського Володимира Дмитровича (голова

наглядової ради), Дутки Ігоря Михайловича (член наглядової ради) та Прокоси Богдана Сергійовича (член наглядової ради).

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 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Фурмана І.В., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Дутка Ігор Михайлович, Прокоса Богдан Сергійович, Смолинець Наталія Василівна.

Також Фурман І.В. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 186 591 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року

"За кандидатуру Дутки І.М." – 62 197 голосів;

"За кандидатуру Прокоси Б.С." – 62 197 голосів;

"За кандидатуру Смолинець Н.С." – 62 197 голосів.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Фурмана І.В., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "Ім. Тельмана" (Дутка І.М., Прокоса Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Іващенка Олександра Васильовича на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

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 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Фурмана І.В., 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 (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 07.04.2015 року,  
"Проти" – немає, "Утримались" – немає.

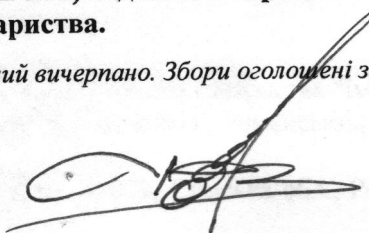
#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою зборів Фурмана Ігоря Володимировича, а секретарем зборів – Бережну Надію Миколаївну.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії – Ногіної Лідії Володимирівни, та членів комісії – Карпець Валентини Іванівни та Сердюка Миколи Миколайовича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "Ім. Тельмана" про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "Ім. Тельмана" за 2014 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "Ім. Тельмана" за 2014 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "Ім. Тельмана" за 2014 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноваження наглядової ради ПАТ "Ім. Тельмана", у складі: Барановського Володимира Дмитровича (голова наглядової ради), Дутки Ігоря Михайловича (член наглядової ради) та Прокоси Богдана Сергійовича (член наглядової ради).
9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "Ім. Тельмана": Дутку Ігоря Михайловича, Смолинець Наталію Василівну та Прокосу Богдана Сергійовича.
10. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "Ім. Тельмана", та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.
- Уповноважити директора Товариства Іващенка О.В. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
11. 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.

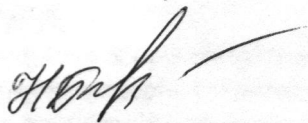
*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів



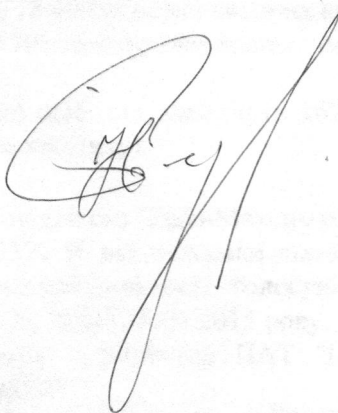
Фурман І.В.

Секретар Зборів



Бережна Н.М.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:  
Директор



Іващенко О.В.



Відомості про особу, яку затримано, вказують на те, що це особа, яка була затримана в місті Києві, а саме в районі вулиці Майдану Незалежності, де вона була затримана в день, який вказано в даному документі.

*[Handwritten signature]*



В даному документі прощито,  
прокумеровано та скріплено  
печаткою *[Signature]*  
Директор

