

ПРОТОКОЛ № 5
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ТЕЛЬМАНА»

с. Погожа Криниця

27 квітня 2016 року

Публічного акціонерного товариства «Ім. Тельмана» (надалі – «Товариство») були проведені 27 квітня 2016 року, за адресою: 42071, 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, 17, у кім. № 1.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03779805.

Збори було відкрито о 13 год. 30 хв. Закриття Зборів відбулося о 14 год. 30 хв.

21.04.2016 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 3 (три) власники рахунків є власниками 63 701 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

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

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **Приватне акціонерне товариство «Райз-Максимко»**, що володіє 62 197 простих іменних акцій (79,3329 % від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 62 197 – голосуючі (79,3329 % від загальної кількості голосуючих), в особі Фурман Ігоря Володимировича, який діє на підставі довіреності № 81 від 21.04.2016 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 зареєструвалися для участі у Зборах, складає 62 197 голосів, що становить 79,3329 % 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») 12.02.2016 року (протокол Наглядової ради №11 від 12.02.2016 року);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Сердюк Володимир Іванович (голова реєстраційної комісії) та Павлюченко Анатолій Вікторович (член реєстраційної комісії), на черговому засіданні Наглядової ради 12.02.2016 року (протокол Наглядової ради № 11 від 12.02.2016 року);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 27.03.2016 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» № 54 (4342) от 25.03.2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2015 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.
8. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усіх необхідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного голову реєстраційної комісії Сердюк В.І., який щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Фурман Ігоря Володимировича, а секретарем зборів – Бережну Надію Миколаївну.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Фурман І.В., який запропонував обрати лічильну комісію у 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 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Фурман 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 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 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 2015 рік.

Після обговорення, Фурман І.В., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Фурман І.В., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2015 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 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 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 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 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 2015 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Фурман І.В., який повідомив, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) вказано наступну інформацію про засновників Товариства «436 акціонерів», та запропонував внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Фурман І.В., який запропонував уповноважити директора Товариства Іващенко Олександра Васильовича на внесення самостійно, чи шляхом передачі повноважень третій особі за відповідною довіреністю, змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Голосували бюлетенями: «За» – 62 197 голосів, що складає 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Фурман 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 79,3329 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Фурман Ігоря Володимировича, а секретарем зборів – Бережну Надію Миколаївну.
2. Обрати лічильну комісію у складі у 3-х осіб: голови комісії – Сердюк Ганни Василівни, 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 2015 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Ім. Тельмана» за 2015 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ім. Тельмана» за 2015 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Ім. Тельмана» за 2015 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Внести зміни до відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а саме визначити, що засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.
9. Уповноважити директора Товариства Іващенко Олександра Васильовича на внесення самостійно, чи шляхом передачі повноважень третій особі за відповідною довіреністю, змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.
10. 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

Секретар Зборів

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор



Фурман І.В.

Бережна Н.М.

Іващенко О.В.