

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням загальних зборів акціонерів
 Сільськогосподарського
 закритого акціонерного товариства
 імені Тельмана.
 Протокол № 4 від 23/10/2010 р.

ПРОТОКОЛ

рішення загальних зборів акціонерів Сільськогосподарського закритого акціонерного товариства
 імені Тельмана, про дематеріалізацію випуску іменних акцій.

с.Погожа Криниця

23 жовтня 2010 року

Загальними зборами акціонерів СЗАТ ім.Тельмана відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та Фондового ринку від 30.06.2000 р. № 98 із змінами і доповненнями, прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1). Реквізити емітента:

- Повне найменування згідно з установчими документами: *Сільськогосподарське закрите акціонерне товариство імені Тельмана;*
- Скорочене найменування: *СЗАТ ім.Тельмана;*
- Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: *03779685*
- Дані свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи: *серія А00, №678357, видане Роменською районною державною адміністрацією Сумської області, номер запису 1 621 120 0000 000308, дата проведення державної реєстрації 23/02/2000р.;*
- Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: *Україна, 42071, Сумська область, Роменський район, с.Погожа Криниця, вул.Леніна, 17;*
- Адреса для поштових повідомлень: *Україна, 42071, Сумська область, Роменський район, с.Погожа Криниця, вул.Леніна, 17;*
- Телефон, факс: *05448-9-94-21;*
- Перелік посадових осіб, які мають право діяти від імені емітента без доручення: *Голова правління СЗАТ ім.Тельмана Яременко Микола Миколайович;*

2). Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- Вид цінного паперу із зазначенням типу: *акція проста іменна;*
- Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: *дата реєстрації 06 березня 2000 року реєстраційний номер випуску 16/18/1/00 видане Сумським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;*
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: *UA 1802531004;*
- Номінальна вартість акцій даного випуску (гривень): *20,00 грн.;*
- Кількість випущених акцій даного випуску (штук): *78 400 штук;*
- Загальна номінальна вартість даного випуску (гривень): *1 568 000,00грн.*

3). Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- Найменування: *Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;*
- Скорочене найменування: *НДУ;*
- Ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ: *30370711;*
- Дані свідоцтва про державну реєстрацію: *серія АОО № 020227, видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, номер запису 1 074 105 0001 010655, дата проведення державної реєстрації: 17.05.1999р.;*
- Місцезнаходження: *Україна, 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд.3;*
- Телефони контактної особи: *(044) 279-10-78, 279-12-78, 377-70-16;*
- Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: *Серія АВ № 189650 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії – з 19.09.2006 р. по 19.09.2016 р.;*

4). Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

- Найменування: *Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"*
- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: *00039002*
- Місцезнаходження: *Україна, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12, к. 301А*
- Телефон/факс – *(044) 201-50-46; (044) 201-53-30*

- Дані свідоцтва про Державну реєстрацію: Свідоцтво серія А00 № 019025 видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису 1 074 105 0063 013048
- Дата проведення державної реєстрації – 26.08.1992 р.
- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів: Ліцензії серія АВ № 483643 (професійна діяльність на ринку цінних паперів – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2009 р. (термін дії до 14.10.2012 р.) в особі:
- повне найменування: Відособлений підрозділ: Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми"
- місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Кірова, буд.20;
- телефон/факс: (0542) 65-06-46, (0542)65-06-46;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 09337273;
- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: - копія ліцензії серія АВ №483643, на підставі наказу ДКМ/ПФР 23/06/2010 р. №693;
- Керівник: директор Лукін Дмитро Анатолійович.

5). Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах:

Участь у зборах беруть 48 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 48462 голосами, що складає 67,18% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу для участі у загальних зборах акціонерів.

6). Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій: 48462 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що брали участь у Зборах.

7). Дата припинення ведення реєстру власників іменних паперів Сільськогосподарського закритого акціонерного товариства імені Тельмана - 17 січня 2011р.

8). Порядок повідомлення акціонерів про прийняття рішення про де матеріалізацію:

1. Повідомлення власників простих іменних акцій СЗАТ ім. Тельмана про прийняття рішення про переведення акцій СЗАТ ім. Тельмана документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається персонально кожному власнику іменних цінних акцій СЗАТ ім. Тельмана шляхом направлення простого поштового відправлення (листа) за рахунок СЗАТ ім. Тельмана.

2. Акціонери СЗАТ ім. Тельмана та/або їх повноважні представники мають право ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій СЗАТ ім. Тельмана документарної форми існування у бездокументарну форму існування за місцезнаходженням СЗАТ ім. Тельмана.

3. Повідомлення номінальних утримувачів про переведення випуску простих іменних акцій СЗАТ ім. Тельмана документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному номінальному утримувачу персонально шляхом направлення простого поштового відправлення (листа) за рахунок СЗАТ ім. Тельмана.

4. Повідомлення про переведення випуску простих іменних акцій СЗАТ ім. Тельмана документарної форми існування у бездокументарну форму існування фондовим біржам, на яких прості іменні акції СЗАТ ім. Тельмана перебувають у лістингу, надсилається шляхом направлення простого поштового відправлення (листа) з вкладенням відповідного повідомлення та опублікування відповідного повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Голова зборів

Секретар зборів

Голова правління
СЗАТ ім. Тельмана

М.М.Яременко