

ПРОТОКОЛ № 6
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ТЕЛЬМАНА»

с. Погожа Криниця

27 квітня 2017 року

Публічного акціонерного товариства «Ім. Тельмана» (надалі – «Товариство») були проведені 27 квітня 2017 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 03779685.

Збори було відкрито о 14 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 15 год. 00 хв.

21.04.2017 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 № 83 від 19.04.2017 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 21.04.2017 року датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – «Наглядова рада») 15.02.2017 року (протокол Наглядової ради №17 від 15.02.2017 року);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Бережної Надії Миколаївни (голова реєстраційної комісії) та Бойко Володимира Михайловича (член реєстраційної комісії), на черговому засіданні Наглядової ради 15.02.2017 року (протокол Наглядової ради №17 від 15.02.2017 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» №52(2557) від 17.03.2017 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу 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 внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

13. Про списання основних засобів.

14. Про підтвердження рішень органів управління товариства.

15. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання № 1 порядку денного Іващенко О.В., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії - Карпець Валентина Іванівна, членів комісії - Бойко Володимира Миколайовича, Сердюк Ганни Василівни, 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 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 2 порядку денного Фурман І.В., який запропонував обрати головою Зборів – Фурмана Ігоря Володимировича, а секретарем – Іващенко Олександра Васильовича.

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 27.04.2017 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 27.04.2017 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 2016 рік.

Після обговорення, Фурман І.В., запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 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 27.04.2017 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 2016 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 27.04.2017 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 2016 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 27.04.2017 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 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями «Доходів та Витрат» за 2016 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 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Фурман І.В., який запропонував припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокоши Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни.

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 27.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Фурман І.В., запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Прокоша Богдан Сергійович, Сорока Наталія Василівна, Олексюк Андріан Іванович.

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

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 62 197 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 27.04.2017 року

«За кандидатуру Прокося Богдан Сергійович» – 62 197 голосів;

«За кандидатуру Сорока Наталія Василівна» – 62 197 голосів;

«За кандидатуру Олексюк Андріан Іванович» – 62 197 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 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Фурман І.В., який запропонував уповноважити директора Товариства Іващенко О.В. на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові.

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 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Фурман І.В., який запропонував Іващенко О.В., який довів до відома загальних зборів РІШЕННЯ ПЕРШОЇ СЕСІЇ ПОГОЖОКРИНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ «Про перейменування вулиць провулків, розташованих на території с. Погожа Криниця» від 12.11.2015 року, відповідно якого ВУЛИЦЮ ЛЕНІНА перейменовано ВУЛИЦЮ ЦЕНТРАЛЬНА, та запропонував внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також установчих документів підприємства, де визначити адресу місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ТЕЛЬМАНА»: 42071, Сумська обл., Роменський район, с. Погожа Криниця, вулиця Центральна, буд. 17, та відповідно внести зміни до пункту 1.5. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ТЕЛЬМАНА», викласти та затвердити його в новій редакції, а саме: Місцезнаходження товариства: згідно даних внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Ім. Тельмана» і доручити директору Товариства Іващенко О.В. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.

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 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Фурман І.В., який запропонував уповноважити директора Товариства Іващенко О.В. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.

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 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Фурман І.В., який запропонував Іващенко О.В., який довів до відома учасників загальних зборів те, що на балансі товариства знаходиться ряд основних засобів, які непридатні для подальшого використання при здійсненні товариством його господарської діяльності, та запропонував списати ці основні засоби товариства, перелік яких буде викладено в Додатку №1 до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Ім. Тельмана» 2017 року.

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 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Фурман І.В., який запропонував підтвердити всі рішення органів управління 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 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Фурман І.В., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угод, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.

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 27.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії - Карпець Валентини Іванівни, членів комісії - Бойко Володимира Миколайовича, Сердюк Ганни Василівни.
2. Обрати головою Зборів – Фурмана Ігоря Володимировича, а секретарем – Іващенко Олександра Васильовича.
3. Затвердити порядок роботи Зборів: 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 за 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА" за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА" за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА" за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
8. Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Прокоши Богдана Сергійовича, Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни.
9. Обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб: Прокоша Богдан Сергійович, Сорока Наталія Василівна, Олексюк Андріан Іванович.
10. Уповноважити директора Товариства Іващенко О.В. на підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній умові.
11. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також установчих документів підприємства, де визначити адресу місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ТЕЛЬМАНА»: 42071, Сумська обл., Роменський район, с. Погожа Криниця, вулиця Центральна, буд. 17, та відповідно внести зміни до пункту 1.5. Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМ. ТЕЛЬМАНА», викласти та затвердити його в новій редакції, а саме: Місцезнаходження товариства: згідно даних внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Затвердити нову редакцію статуту ПАТ «Ім. Тельмана» і доручити директору Товариства Іващенко О.В. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням внесених змін.
12. Уповноважити директора Товариства Іващенко О.В. на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції
13. Списати основні засоби товариства, перелік яких буде викладено в Додатку №1 до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ІМ. ТЕЛЬМАНА" 2017 року.
14. Підтвердити всі рішення органів управління товариства.
15. Попередньо погодити та схвалити укладення договорів (угол, контрактів), а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Фурман І.В.

Секретар Зборів

Іващенко О.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:

Директор

Іващенко О.В.

Протокол, пронумеровано, на экземпляре нечистого
дубликата ПЛТ «ИМ. ТЕРИМАНА» архиву
О.В. Леушенко

