

/

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "ТОДЕФ"**

28 лютого 2012 року

м. Київ

Збори відкриває голова Наглядової Ради ПАТ "ТОДЕФ" – Пащенко Василь Трохимович.

*Пащенко В. Т.*

На сьогодні 28 лютого 2012 року о 11 год. 00 хв. призначено Загальні збори акціонерів ПАТ "ТОДЕФ".

Під час підготовки до проведення Зборів, наряду з іншими заходами була створена Реєстраційна комісія.

Реєстрацію акціонерів, що прибули на збори, проводила Реєстраційна комісія.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули на збори, слово надається голові Реєстраційній комісії Терлецькій Олені Василівні.

*Терлецька О. В.*

Всього у ПАТ "ТОДЕФ" 556 акціонерів, що володіють 2184669 акціями, в тому числі акціонерів: фізичних осіб – 555, що володіють 2080251 акціями, юридичних осіб – 1, що володіє 104418 акціями.

Із інформації Реєстраційної комісії слідує, що у нас всього акцій \голосів\ 2184669.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Для участі у Зборах станом на 10-45 зареєструвалось 20 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 1785986 голосами, що складає 81,75 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів було досягнуто і Збори є правомочними.

*/Протокол Ревізійної комісії додається./*

Загальні збори акціонерів ПАТ «ТОДЕФ» вважати відкритими.

*Пащенко В. Т.*

У відповідності зі ст. 41 Закону України "Про господарчі товариства" і нашим Статутом Ви знаєте, що об'явлено слідує порямок денний:

1. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ "ТОДЕФ" за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.
2. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
3. Про розподіл та використання прибутку за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової Ради товариства про її діяльність за 2011 рік та затвердження звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік та затвердження звіту.

Нам потрібно обрати робочі органи.

Я пропоную Реєстраційній комісії надати повноваження лічильної комісії.

Прошу проголосувати за цю пропозицію.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	18	1781012	99,72
«Проти»	1	275	0,02
«Утримався»	1	4699	0,26
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	20	1785986	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1781012 голосами, тобто 99,72 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

*/Протокол Лічильної комісії додається./*

*Пащенко В. Т.*

**Шановні акціонери !**

Для проведення зборів необхідно обрати голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.

У кого будуть які пропозиції?

Слово для пропозицій надається Купач О. А.

*Купач О. А.*

Пропоную головою Загальних зборів обрати Пашенка В. Т., секретарем Загальних зборів обрати Кулинич Л. П.

*Пащенко В. Т.*

Другі пропозиції будуть?

Немає.

Прошу проголосувати. Хто за те, щоб головою Загальних зборів товариства обрати Пашенка В. Т., секретарем Загальних зборів товариства обрати Кулинич Л. П.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	19	1781287	99,74
«Проти»	1	4699	0,26
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	20	1785986	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1781287 голосами, тобто 99,74 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

Таким чином головою Загальних зборів товариства обрано Пашенка В. Т., а секретарем Загальних зборів товариства обрано Кулинич Л. П.

*Протокол Лічильної комісії додається./*

Запрошую обраних до президії.

*Пащенко В. Т.*

Давайте визначимось з регламентом роботи.

Пропонується наступний регламент роботи:

По 1-му питанню: Звіт правління – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях – до 5 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

Працювати без перерви і закінчити о 14-00 год.

Які питання та уточнення по регламенту?

Немає.

Тоді прошу проголосувати за запропонований регламент роботи та затвердити його.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	18	1785436	99,97
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	2	550	0,03
Всього прийняли участь в голосуванні	20	1785986	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1785436 голосами, тобто 99,97 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

Регламент роботи – затверджено.

*Протокол Лічильної комісії додається./*

*Пащенко В. Т.*

Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного - «Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТОДЕФ» за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік».

Слово надається голові правління Пащенко Олександрові Васильовичу.

*Доповідь додається./*

*Пащенко В. Т.*

Доповідь закінчено.

Переходимо до обговорення доповіді голови правління.

Слово надається Сапронову Володимирові Вікторовичу.

*Виступив:* Сапронов В. В. – я так розумію, що Ви торгівлею вже не займаєтесь, а тільки здаєте площу в оренду. У мене питання – скільки коштує 1м<sup>2</sup> площі, яку займає магазин «Край» і чому стільки вільної площі?

*Пащенко В. Т.*

Слово для відповіді надається голові правління Пащенко Олександру Васильовичу.

*Виступив:* Пащенко О. В. – так магазин «Край» наш самий великий орендар, орендна плата у них плаваюча, вона залежить від різних факторів: комунальні послуги, електроенергія.

*Пащенко В. Т.*

Слово надається Шеревені Григорію Івановичу.

*Виступив:* Шеревеня Г. І. – я вважаю, що площу треба здавати, щоб хоч щось платили так, як на ринку, тому що ніякої користі з вільної площі немає.

*Пащенко В. Т.*

Слово для пояснення надається Пащенко Олександру Васильовичу.

*Виступив:* Пащенко О. В. – ми вже неодноразово були свідками того, що орендарі приходили і не в змозі оплатити оренду залишали площу, тому ми відносимось до підбору орендарів дуже скурпульозно.

*Пащенко В. Т.*

Слово для виступу надається Тумасову Юрію Микитовичу

*Виступив:* Тума сов Ю. М. – у мене запитання - уточніть будь-ласка, який у Вас дохід та прибуток за рік.

*Пащенко В. Т.*

Слово для відповіді надається Пащенко Олександру Васильовичу.

*Виступив:* Пащенко О. В. – всього дохід за 2011 рік – 8226,0тис.грн., а прибуток становить 457,9тис.грн.

*Пащенко В. Т.*

Слово для виступу надається Сапронову Володимирі Вікторовичу.

*Виступив:* Сапронов В. В. – у Вас зовсім мало акціонерів на зборах, я думаю це тому, що сьогодні робочий день, пропоную проводити збори у суботу.

З інформацією виступив голова Наглядової ради Пащенко Василь Трохимович.

*Виступив:* Пащенко В. Т. – ми проводили збори в різний час, щоб було людям зручніше, але явка акціонерів від цього не змінювалась, а проведення зборів у суботу не всі підтримують.

*Пащенко В. Т.*

Слово для виступу надається Мальцеву Віктору Михайловичу.

*Виступив:* Мальцев В. М. – я орендую площу в універсамі вже не один рік і політику керівництва підприємства щодо орендарів підтримую щоб не було випадкових людей, які сьогодні тут, а завтра там, потрібно підтримувати тих, що активно працюють та приносять дохід. Роботу правління за 2011 рік вважаю задовільною.

*Пащенко В. Т.*

Слово для виступу надається Єфремовій Любові Олексіївні.

*Виступила:* Єфремова Л. О. – я теж працюю в універсамі давно і тільки те, що нам вдалось вижити в такі скрутні часи заслуговує на те, щоб роботу правління за 2011 рік вважати задовільною.

*Пащенко В. Т.*

Слово для виступу надається Лозенку Андрію Олександровичу.

*Виступив:* Лозенко А. О. – Ви говорите, що направляєте кошти на реконструкцію, мені як жителю масива хотілось бачити універсам, таким який він був колись, я із задоволенням сюди заходив знаючи, що все, що мені потрібно я зможу придбати. Хочу сподіватись, що Ви звернете увагу на побажання мешканців масиву.

*Пащенко В. Т.*

Слово для роз'яснення надається Пащенко Олександру Васильовичу.

*Виступив:* Пащенко О. В. – так ми хочемо зробити його сучасним, привабливим зовні і щоб кожен відвідувач знайшов для себе щось корисне.

*Пащенко В. Т.*

Слово для виступу надається Станецькій Наталії Олексіївні.

*Виступила:* Станецька Н. О. – хто візьме в оренду площу, яку Ви будете будувати, може краще робити перепланування під відповідного замовника.

З відповіддю виступив Пащенко Василь Трохимович.

*Виступив:* Пащенко В. Т. – все передбачити, коли планується стихійно, бізнес ведеться ривками, ~~тежко~~ щось заздалегідь планувати.

4  
Пащенко В. Т.

Слово для виступу надається Шеревені Григорію Івановичу.

*Виступив:* Шеревеня Г. І. – хочеться отримувати дивіденди.

*Виступив:* Пащенко В. Т. – нам би теж цього хотілось, але нам потрібно розвиватися. А інакше нас на ринку послуг витіснять. Пропоную припинити обговорення доповіді, якщо більше не має бажаючих виступати.

Нам потрібно прийняти рішення по 1-му питанню порядку денного

**Шановні акціонери !**

Слово для зачитання проекту Рішення надається головному бухгалтеру Купач О. А.

*Рішення додається/*

Пащенко В. Т.

Поступила пропозиція звіт Правління Товариства «Про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ГОДЕФ» » в 2011 році – затвердити, роботу Правління за 2011 рік визнати задовільною.

Інші думки є? Немає.

Прошу голосувати.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	17	1785161	99,95
«Проти»	2	550	0,03
«Утримався»	1	275	0,02
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	20	1785986	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1785161 голосами, тобто 99,95 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

*Протокол Лічильної комісії додається./*

Пащенко В. Т.

По 2-му питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік».

Слово для інформації надається головному бухгалтеру Купач О. А.

*Доповідь додається/*

Пащенко В. Т.

Питання до Купач О. А. є? Немає.

Пропонується слідуючий проект рішення.

1. Затвердити річний звіт та баланс за 2011 рік з валютою балансу станом на 31. 12. 2011 рік – 7886,6 тис. грн.

Питання по проекту рішення є?

Немає.

Прошу проголосувати за запропонований проект рішення.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	20	1785986	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	20	1785986	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення зборів по 2-му питанню затверджено 1785986 голосами, тобто 100 % присутніх на Зборах акціонерів.

*Протокол Лічильної комісії додається./*

Пащенко В. Т.

По 3-му питанню порядку денного - "Про розподіл та використання прибутку за 2011 рік" слово для інформації надається головному бухгалтеру – Купач О. А.

*Доповідь додається./*

Пащенко В. Т.

Питання до Купач О. А. є?

Пащенко В. Т.

Слово для виступу надається Тумасову Юрію Микитовичу.

*Виступив:* Тума сов Ю. М. – Ви говорите, що у Вас реконструкція, я думаю потрібно конкретніше говорити скільки і куди йде коштів.

*Виступив:* Пащенко В. Т. – на даному етапі кошти йдуть на розробку проекту. З цього починається всяка реконструкція.

Пащенко В. Т.

Ще є питання? Немає.

Пропонується слідуєчий проект рішення:

1. Розподіл та використання прибутку за 2011 рік – затвердити.
2. Напрацьований прибуток в 2011 році у сумі 457,9 тис. грн. направити на розвиток підприємства.

Пащенко В. Т.

Питання по проекту рішення є? Немає.

Прошу голосувати за запропонований проект рішення.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	16	1784886	99,94
«Проти»	1	275	0,02
«Утримався»	3	825	0,04
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	20	1785986	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1784886 голосами, тобто 99,94 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

*Протокол Лічильної комісії додається./*

Кулинич Л. П.

**Шановні акціонери!**

По 4-му питанню порядку денного - “Звіт Наглядової Ради Товариства про її діяльність за 2011 рік та затвердження звіту” слово для інформації надається Голові Наглядової Ради – Пащенко Василю Трохимовичу.

*Звіт додається./*

Кулинич Л. П.

Питання до доповідача є?

Слово надається Тумасову Юрію Микитовичу.

*Виступив:* Тума сов Ю. М. – яка чисельність Наглядової ради і якщо можна поіменно.

*Виступив:* Пащенко В. Т. – Наглядова рада складається з 5-ти осіб: Пащенко В.Т., Кулинич Л. П., Рижий В. І., Мальцев В. М., Аржековська О. В.

Кулинич Л. П.

Ще є питання до доповідача? Немає.

Пропонується слідуєчий проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради – затвердити.
2. Наглядовій раді здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю правління та проводити заходи по забезпеченню дохідності підприємства.

Питання є по проекту? Немає.

Прошу голосувати по запропонованому проекту рішення.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	20	1785986	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	20	1785986	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Кулинич Л. П.

Рішення по 4-му питанню порядку денного прийнято та затверджено – 1785986 голосами або 100% присутніх на Зборах акціонерів.

*Протокол Лічильної комісії додається./*

Пащенко В. Т.

По 5-му питанню порядку денного – «Звіт Ревізійної Комісії за 2011 рік та затвердження звіту.

Слово для доповіді надається голові Ревізійної комісії Єфремовій Л. О.

*Доповідь додається/*

Пащенко В. Т.

Питання до Єфремової Л. О. є ?

Слово для виступу надається Тумасову Юрію Микитовичу.

*Виступив:* Тума сов Ю. М. – чи є у Вас заборгованість по заробітній платі?

*Виступила:* Єфремова Л. О. – заборгованості по заробітній платі немає, виплачується заробітна плата два рази в місяць.

Пащенко В. Т.

Ще є питання до доповідача? Немає.

По доповіді Ревізійної комісії пропонується наступний проект рішення.

1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.
2. Ревізійній комісії проводити постійний контроль за господарською діяльністю правління згідно з Законом “Про акціонерні товариства”, Статуту ПАТ “ТОДЕФ”, Положення про ревізійну комісію ПАТ “ТОДЕФ”.

Питання по проекту рішення є ? Немає.

Прошу голосувати.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	20	1785986	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	20	1785986	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1785986 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які прибули на Збори.

*Протокол Лічильної комісії додається./*

### Шановні акціонери!

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.

Оголошую Збори закритими.

Перелік акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах та протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів.

Голова Загальних зборів акціонерів

Пащенко В. Т.

Секретар Загальних зборів акціонерів



Кулинич Л. П.