

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “ТОДЕФ”**

12 березня 2013 року

м. Київ

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

*Пащенко В. Т.*

На сьогодні 12 березня 2013 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 Реєстраційної комісії Терлецькій О. В.

*Терлецька О. В.*

Всього у ПАТ “ТОДЕФ” 553 акціонера, що володіють 2184669 акціями, в тому числі акціонерів: фізичних осіб – 552, 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 14 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 1800085 голосами, що складає 82,4 % 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 Реєстраційної комісії додається./*

*Пащенко В. Т.*

**Шановні акціонери!** Наявна інформація щодо реєстрації акціонерів та протокол Реєстраційної комісії дають мені підстави наші чергові збори оголосити відкритими.

*Пащенко В. Т.*

**Шановні акціонери!**

У відповідності зі ст. 37 Закону України “Про акціонерні товариства” і нашим Статутом Ви знаєте, що об’явлено слідуєчий порядок денний Загальних зборів:

1. *Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.*
2. *Обрання Голови Загальних зборів акціонерів.*
3. *Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.*
4. *Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.*
5. *Розгляд звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства.*
6. *Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
7. *Розгляд висновків Ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.*
8. *Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.*
9. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи в 2012 року.*
10. *Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.*
11. *Відкликання та обрання члена правління.*

*Пащенко В. Т.*

По порядку денному нам потрібно обрати Лічильну комісію.

Слово для пропозиції надається Кулинич Л. П.

*Кулинич Л. П.*

Пропоную до складу Лічильної комісії обрати Терлецьку О. В., Барановську Ю. П. та Чорну К. В., головою Лічильної комісії пропоную обрати Терлецьку О. В.

*Пащенко В. Т.*

Інші пропозиції будуть? Ні?

Прошу проголосувати. Хто за те, щоб головою Лічильної комісії обрати Терлецьку О. В., членами комісії: Барановську Ю. П. та Чорну К. В.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

Рішення прийнято – 1800085 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

*/Протокол Лічильної комісії додається./*

*Пащенко В. Т.*

**Шановні акціонери !**

Для проведення зборів необхідно обрати голову Загальних зборів.

У кого будуть які пропозиції?

Слово для пропозицій надається Єфремовій Л. О.

*Єфремова Л. О.*

Пропоную головою Загальних зборів обрати Пащенко В. Т.

*Пащенко В. Т.*

Другі пропозиції будуть?

Немає.

Прошу проголосувати. Хто за те, щоб головою Загальних зборів товариства обрати Пащенко В. Т.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

Рішення прийнято – 1800085 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

Таким чином головою Загальних зборів товариства обрано Пащенко В. Т.

*/Протокол Лічильної комісії додається./*

*Пащенко В. Т.*

Для проведення зборів нам необхідно обрати секретаря Загальних зборів.

У кого будуть які пропозиції?

Слово для пропозицій надається Пащенку С. В.

*Пащенко С. В.*

Пропоную секретарем Загальних зборів обрати Кулинич Л. П.

*Пащенко В. Т.*

Другі пропозиції будуть?

Немає.

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

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

Рішення прийнято – 1800085 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

Таким чином 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 питанню: Звіт правління – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях для доповіді – 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»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

Рішення прийнято – 1800085 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

Регламент роботи – затверджено.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко В. Т.

Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного - «Розгляд звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства.»

Слово надається голові правління Пащенко Олександрю Васильовичу.

/Доповідь додається/

Пащенко В. Т.

Доповідь закінчено.

Переходимо до обговорення доповіді голови правління.

*Виступив:* Мальцев В. М. – на протязі року велась робота по розвитку підприємства, тяжка економічна ситуація в країні, але вона веде до кращого становища на підприємстві. Ще не всі площі зайняті орендарями, але правління дуже багато приділяє уваги цьому питанню. І я вірю, що у найближчим часом все буде зайнято. Роботу правління вважаю задовільною.

*Виступив:* Хришук Ю. Є. – з доповіді голови правління я зрозумів, що робота велась велика, хоч за підсумками роботи прибутку немає, але є для цього поважні причини це реконструкція. Роботу правління за 2012 рік вважаю задовільною.

Пропоную припинити обговорення доповіді, якщо більше не має бажаючих виступати?

Нам потрібно прийняти рішення по 5-му питанню порядку денного.

### **Шановні акціонери !**

Слово для зачитання проекту Рішення надається Пащенко С. В.

/Рішення додається/

Пащенко В. Т.

Поступила пропозиція – звіт Правління Товариства за 2012 році – затвердити, роботу Правління за 2012 рік визнати задовільною.

Інші думки є? Немає.

Прощу голосувати.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

Рішення прийнято – 1800085 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

*/Протокол Лічильної комісії додається./*

*Кулинич Л. П.*

**Шановні акціонери!**

По 6-му питанню порядку денного – «Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.» слово для інформації надається Голові Наглядової Ради – Пащенко Василю Трохимовичу.

*/Звіт додається./*

*Кулинич Л. П.*

Питання до доповідача є?

*Кулинич Л. П.*

Немає.

Пропонується слідуючий 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:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

*Кулинич Л. П.*

Рішення по 6-му питанню порядку денного прийнято та затверджено – 1800085 голосами або 100 % присутніх на Зборах акціонерів.

*/Протокол Лічильної комісії додається./*

*Пащенко В. Т.*

**Шановні акціонери!**

По 7-му питанню порядку денного – «Розгляд висновків Ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.»

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

*/Доповідь додається./*

*Пащенко В. Т.*

Питання до Єфремовій Л. О. є ?

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:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

*Пащенко В. Т.*

Рішення прийнято – 1800085 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

*/Протокол Лічильної комісії додається./*

*Пащенко В. Т.*

По 8-му питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.»

Слово для інформації надається Єфремовій Л. О.

*/Доповідь додається/*

Пащенко В. Т.

Питання до Єфремової Л. О. є? Немає.

Пропонується слідуючий проект рішення.

1. Затвердити річний звіт та баланс за 2012 рік з валютою балансу станом на 31.12.2012 рік – 7768,3 тис.грн.

Питання по проекту рішення є?

Немає.

Прошу проголосувати за запропонований проект рішення.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

Пащенко В. Т.

Рішення зборів по 8-му питанню затверджено 1800085 голосами, тобто 100 % присутніх на Зборах акціонерів.

*/Протокол Лічильної комісії додається./*

Пащенко В. Т.

По 9-му питанню порядку денного – «Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи в 2012 року.» слово для інформації надається Пащенко О. В.

*/Доповідь додається/.*

Пащенко В. Т.

Питання до Пащенко О. В. є? Немає.

Пропонується слідуючий проект рішення:

1. Результат роботи за 2012 рік збиток в сумі – 447,8 тис.грн. – затвердити, дивіденди не виплачувати.

2. Напрацювати в 2013 році прибуток у сумі – 300 тис. грн.

Пащенко В. Т.

Питання по проекту рішення є? Немає.

Прошу голосувати за запропонований проект рішення.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1800085 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

*/Протокол Лічильної комісії додається./*

Пащенко В. Т.

По 10-му питанню порядку денного – «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.»

З інформацією по цьому питанню виступить Пащенко О. В.

*/Доповідь додається/*

Пащенко В. Т.

Доповідь закінчена.

Питання є до доповідача? Немає?

По доповіді «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості».

Пропонується наступний проект рішення. Схвалити здійснення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути кошти, майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства а саме:

Схвалити та доручити голові правління ПАТ «Годеф» Пащенко О.В. підписання Договору найму (оренди) з ТОВ «ФОЗЗІ ФУД» для організації роботи супермаркету в приміщенні ТЦ за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 65,0 млн. грн. на термін 10-ть років.

Схвалити та доручити голові правління ПАТ «Годеф» Пащенко О.В. підписати договір на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з реконструкцією універсаму з підрядником ТОВ «СВ Квартал» на суму 3,0 млн. грн. та субпідрядниками орієнтовно на 2,0 млн. грн. на термін до повного виконання робіт по проекту.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1800085 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко В. Т.

По 11-му питанню порядку денного – «Відкликання та обрання члена правління».

#### **Шановні акціонери!**

На і'мя голови Наглядової ради поступило подання голови правління з приводу виведення з складу правління члена правління Купач О. А., тому що на момент підготовки до зборів член правління звільнився і не відомо було чи зможе вона приймати участь у роботі правління товариства. На даний момент правління працює у повному складі, тому питання відкликання та обрання члена правління не на часі.

Пропонується наступний проект рішення .

Правління ПАТ «ТОДЕФ» залишити у складі 3-х осіб – Пащенко О.В., Купач О.А, Пащенко С.В.

Прошу проголосувати за цей проект рішення.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	14	1800085	100
«Проти»	немає	немає	---
«Утримався»	немає	немає	---
Не дійсні бюлетені	немає	немає	---
Всього прийняли участь в голосуванні	14	1800085	100
Не приймали участь в голосуванні	немає	немає	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1800085 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.**