

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “ТОДЕФ”

27 березня 2014 року

м. Київ

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

Пащенко В. Т.

На сьогодні 27 березня 2014 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.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів складеного на дату 21 березня 2014 року та наданого ПАТ «НДУ», кількість акціонерів ПАТ “ТОДЕФ” складає 552, що володіють 2184669 акціями, в тому числі акціонерів: фізичних осіб – 551, 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 17 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 1798326 голосами, що складає 82,3157 % 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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи в 2013 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 2013 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 членів правління.
12. Відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради.
13. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
14. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ТОДЕФ» та затвердження його в новій редакції.
15. Про внесення змін та доповнень до Положень ПАТ «ТОДЕФ» шляхом затвердження їх у новій редакції.

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»	16	1798051	99,98
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	1	275	0,02
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1798051 голосами, тобто 99,98 % 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»	16	1798051	99,98
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	1	275	0,02
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1798051 голосами, тобто 99,98 % 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 Пащенко 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»	16	1798051	99,98
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	1	275	0,02
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1798051 голосами, тобто 99,98 % 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:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1798326 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 2013 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: Шутенко В. П., акціонер – сказав, якщо в кінцевому результаті роботи отримали збиток, то чому роботи правління вважати задовільно.

Пащенко О. В. – є дуже багато факторів, які впливають на результати, тому у нас є збиток, але ми будемо над цим працювати.

Шутенко В. П., акціонер – А коли ви будете платити дивіденди?

Пащенко В. Т. – про виплату дивідендів рішення приймають Загальні збори акціонерів.

Костецький В. А., акціонер – А чому б Вам не перейти на сонячні батареї та діодне освітлення.

Лева П. А., акціонер. – Я як фахівець, можу сказати, що сонячні батареї це дуже дорого.

Пащенко О. В. – я теж хочу сказати, що сонячні батареї це дорого, а діодне освітлення не дозволяє Санепідемстанція.

Єфремова Л. О., акціонер – я на цьому підприємстві працюю дуже давно і як бухгалтер хочу Вам сказати, що в нас є збитки, тому що дуже багато коштів йде на утримання приміщення, оплата за оренду землі, електроенергії. З орендарями правління працює по всім напрямкам і забезпечують для них такі умови праці, щоб вони залишались у нас, тому роботу правління вважаю задовільною.

Пащенко В. Т.

Пропоную припинити обговорення доповіді.

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 2013 році – затвердити, роботу Правління за 2013 рік визнати задовільною.

Інші думки є? Немає.

Прошу голосувати.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	15	1797776	99,9694
«Проти»	1	275	0,02
«Утримався»	1	275	0,02
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1797776 голосами, тобто 99,9694 % 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 2013 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 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»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Кулинич Л. П.

Рішення по 6-му питанню порядку денного прийнято та затверджено – 1798326 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 2013 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 фінансово-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»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1798326 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 2013 рік.»

Слово для інформації надається Єфремовій Л. О.

/Доповідь додається/

Пащенко В. Т.

Питання до Єфремової Л. О. є? Немає.

Пропонується слідуєчий проект рішення.

1. Затвердити річний звіт та баланс за 2013 рік з валютою балансу станом на 31.12.2013 рік – 8183,1 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»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення зборів по 8-му питанню затверджено 1798326 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 2013 року.» слово для інформації надається Пащенко О. В.

/Доповідь додається/.

Пащенко В. Т.

Питання до Пащенко О. В. є? Немає.

Пропонується слідуєчий проект рішення:

1. Результат роботи за 2013 рік збиток в сумі – 257,6 тис.грн. – затвердити.

2. Напрацювати в 2014 році прибуток у сумі – 300,0 тис. грн.

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»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1798326 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 2013 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?

Лозенко А. О., акціонер – Чи будете брати кредити?

Пащенко О. В. – закон про акціонерні товариства не дозволяє без погодження правочинів на Загальних зборах підписувати договори на кредит.

Пащенко В. Т

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 2013 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 в 2014 році, 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:

- Договори проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з реконструкцією універсаму з підрядником на суму 50 млн. грн.
- Договір найму приміщення для організації торгівлі промисловими товарами на суму до 20 млн.грн.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	16	1798326	99,98
«Проти»	1	275	0,02
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1798051 голосами, тобто 99,98 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко В. Т.

По 11-му питанню порядку денного – «Відкликання членів правління».

Шановні акціонери!

Закінчився термін, на якій було борано членів правління.

Пропонується наступний проект рішення .

Пропоную відкликати членів правління: 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»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1798326 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко В. Т.

По 12-му питанню порядку денного – «Відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради».

У зв'язку з закінченням терміну, на який було обрано членів Наглядової ради нам потрібно відкликати членів Наглядової ради.

Прошу проголосувати за дану пропозицію.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1798326 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

Тепер нам необхідно обрати новий склад Наглядової ради.

Згідно Закону «Про акціонерні товариства» на засідання Наглядової ради поступили заяви від акціонерів, які запропонували кандидатів до складу Наглядової ради і кандидатури дали згоду на те, щоб їх було обрано до складу Наглядової ради.

Голосувати ми будемо за кожного кандидата шляхом кумулятивного голосування.

І так шляхом кумулятивного голосування ми обрали членами Наглядової ради наступних осіб:

№	ПІБ	Кількість голосів «ЗА»	Відсоток
1	Пащенко С. В.	1778464	98,8955
2	Мальцев В. М.	1695274	94,2696
3	Кулинич Л. П.	1719182	95,5990
4	Аржековська О. В.	1663667	92,5120
5	Слободянюк Р. П.	1679804	93,4093

Членами Наглядової ради обрано: Пащенко С. В., Мальцева В. М., Кулинич Л. П., Аржековську О. В., Слободянюка Р. П., терміном на три роки без права підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко В. Т.

По 13-му питанню порядку денного – «Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії».

У зв'язку з закінченням терміну, на який було обрано членів Ревізійної комісії, пропоную відкликати членів Ревізійної комісії.

Пропоную проголосувати за цю пропозицію.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1798326 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

Пащенко В. Т.

Тепер нам необхідно обрати членів Ревізійної комісії.

На засідання Наглядової ради поступили заяви від акціонерів, у яких вони запропонували кандидатів до складу Ревізійної комісії і кандидатури дали згоду на те, щоб їх було обрано до складу Ревізійної комісії.

Голосувати ми будемо за кожного кандидата шляхом кумулятивного голосування.

І так шляхом кумулятивного голосування ми обрали членами Ревізійної комісії наступних осіб:

№	ПІБ	Кількість голосів «ЗА»	Відсоток
1	Єфремова Л. О.	1708998	95,0327
2	Кулинич Н. Б.	1698917	94,4721
3	Кушніренко Н. В.	1711341	95,1630

Членами Ревізійної комісії обрано: Єфремову Л. О., Кулинич Н. Б., Кушніренко Н. В.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко В. Т.

По 14-му питанню порядку денного – «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ТОДЕФ» та затвердження його в новій редакції».

Слово надається голові правління Пащенко О. В.

Питання є до доповідача?

Немає.

Пащенко В. Т.

Пропоную затвердити Статут Товариства в новій редакції. Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту та виконати всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Пропоную голосувати.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1978326 голосами, тобто 100 % голосів акціонерів, які прибули на Збори.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко В. Т.

По 15-му питанню порядку денного – «Про внесення змін та доповнень до Положень ПАТ «ТОДЕФ» шляхом затвердження їх у новій редакції».

Пропоную внести зміни та доповнення до Положень ПАТ «ТОДЕФ»: Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та затвердити їх в повній редакції.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	17	1798326	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	---	---	---
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Пащенко В. Т.

Рішення прийнято – 1978326 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.