

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “ТОДЕФ”

22 березня 2016 року

м. Київ

Збори відкриває член Наглядової Ради ПАТ “ТОДЕФ” – Пащенко Сергій Васильович.

Пащенко С. В.

На сьогодні 22 березня 2016 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 Барановській Ю. П.

Барановська Ю. П.

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів складеного на дату 16 березня 2016 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. Кількість голосуючих цінних паперів, які мають право визначати кворум зборів становить – 1870490 акцій.

З 01 січня 2016 року згідно зі змінами внесеними до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій.

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

Для участі у Зборах станом на початок роботи зареєструвалось 7 акціонерів та їх представників. Кількість акціонерів, які на вимогу Закону України «Про депозитарну систему України» уклали договора на обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною системою та їх цінні папери мають право на участь в органах Емітента та враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах Емітента, становить 7 акціонерів, які володіють у сукупності 1791603 голосами, що складає 95,78% 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 С. В.

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

Пащенко С. В.

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 директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи в 2015 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 2015 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Пащенко С. В. – Переходимо до розгляду питань порядку денного

По порядку денному нам потрібно обрати Лічильну комісію. У кого будуть які пропозиції?

Слово для пропозиції надається Кулинич Л. П.

Кулинич Л. П.

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

Пащенко С. В.

Інші пропозиції будуть? Ні?

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

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко С. В.

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 С. В.

Пащенко С. В.

Другі пропозиції будуть?

Немає.

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

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

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

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко С. В.

Для проведення зборів нам необхідно обрати секретаря Загальних зборів.

У кого будуть які пропозиції?

Слово для пропозицій надається Кулинич Л. П.

Кулинич Л. П.

Пропоную секретарем Загальних зборів обрати Пащенко О. В.

Пащенко С. В.

Другі пропозиції будуть?

Немає.

Прошу проголосувати. Хто за те, щоб секретарем Загальних зборів товариства обрати Пащенко О. В.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

Таким чином секретарем Загальних зборів товариства обрано Пащенко О. В.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Запрошую обраних до президії.

Пащенко С. В.

Давайте визначимось з регламентом роботи.

Пропонується наступний регламент роботи:

По питанню: Звіт директора – 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»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко С. В.

Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного - «Розгляд звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства.»

Слово надається директору Пащенку Василю Трохимовичу.

/Доповідь додається./

Пащенко С. В.

Доповідь закінчено.

Переходимо до обговорення доповіді директора.

Слово надається акціонеру Мальцеву В. М.

Мальцев В. М. – ми усі знаємо, що зараз дуже тяжкий час, але підприємство працює, робить реконструкцію, залучає нових орендарів. Роботу керівництва на чолі з директором Пащенком В. Т. за 2015 рік вважаю задовільною.

Пащенко С. В.

Слово надається в.о. головного бухгалтера Барановська Ю. П.

Барановська Ю. П. – у 2015 році ми здали площу в оренду чотирьом великим орендарям і це заслуга директора Пащенка В. Т. Роботу директора за 2015 рік вважаю задовільною.

Пащенко С. В.

Більше виступаючих немає? Ні.

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

Шановні акціонери !

Слово для зачитання проекту Рішення надається Пащенку О. В.

/Рішення додається./

Пащенко С. В.

Поступила пропозиція – звіт директора Товариства за 2015 році – затвердити, роботу директора за 2015 рік визнати задовільною.

Інші думки є? Немає.

Прошу голосувати.
Голосуємо бюлетенем.
Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко С. В.

Шановні акціонери!

По 6-му питанню порядку денного – «Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.».
Слово для інформації надається голові Наглядової Ради – Кулинич Л. П.

/Звіт додається./

Пащенко С. В.

Питання до доповідача є?

Пащенко С. В.

Немає.

Пропонується слідуєчий проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради – затвердити.
2. Наглядовій раді здійснювати в подальшому контроль за фінансово-господарською діяльністю директора 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»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко С. В.

Шановні акціонери!

По 7-му питанню порядку денного – «Розгляд висновків Ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.»

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

/Доповідь додається./

Пащенко С. В.

Питання до Єфремовій Л. О. є ? Немає.

По доповіді Ревізійної комісії пропонується наступний проект рішення.

1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.
2. Ревізійній комісії проводити постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора 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»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко С. В.

По 8-му питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.»

Слово для інформації надається Єфремовій Л. О.

/Доповідь додається/

Пащенко С. В.

Питання до Єфремової Л. О. є? Немає.

Пропонується наступний проект рішення.

1. Затвердити річний звіт та баланс за 2015 рік з валютою балансу станом на 31.12.2015 рік – 16444,1 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»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко С. В.

По 9-му питанню порядку денного – «Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи в 2015 року.»

Слово для інформації надається директору Пащенко В. Т.

/Доповідь додається./

Пащенко С. В.

Питання до Пащенко В. Т. є? Немає.

Пропонується наступний проект рішення:

1. Результат роботи за 2015 рік прибуток в сумі – 3177,1 тис.грн. – затвердити.

2. Дивіденди не нараховувати.

3. Прибуток в сумі – 3177,1 тис. грн. направити на модернізацію та реконструкцію основних засобів товариства, розвиток підприємства та на повернення кредитів і фінансових позик.

4. Напрацювати в 2016 році прибуток у сумі – 900,0 тис. грн.

Пащенко С. В.

Питання по проекту рішення є? Немає.

Прошу голосувати за запропонований проект рішення.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	Кількість учасників зборів	Кількість їх голосів	Відсоток
«ЗА»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко С. В.

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 2015 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 директор Пащенко В. Т.

/Доповідь додається/

Пащенко С. В.

Доповідь закінчена.

Питання є до доповідача? Немає.

Пащенко С. В.

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 2015 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 2016 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 – 21,0 млн. грн.
- Схвалити та доручити директору ПАТ «ТОДЕФ», на будь яких умовах та на власний розсуд, підписання Договору про внесення змін № 5 до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТОВ «ФОЗЗІ ФУД» щодо нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 10,0 млн. грн.
- Схвалити та доручити директору ПАТ «ТОДЕФ», на будь яких умовах та на власний розсуд, підписання Договору про внесення змін № 6 до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТОВ «ФОЗЗІ ФУД» щодо нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 10,0 млн. грн.

Голосуємо бюлетенем.

Голосували:

	<i>Кількість учасників зборів</i>	<i>Кількість їх голосів</i>	<i>Відсоток</i>
«ЗА»	7	1791603	100
«Проти»	---	---	---
«Утримався»	---	---	---
Не дійсні бюлетені	---	---	---
Всього прийняли участь в голосуванні	7	1791603	100
Не приймали участь в голосуванні	---	---	---

Рішення прийнято – 1791603 голосами, тобто 100% голосів акціонерів, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

/Протокол Лічильної комісії додається./

Пащенко С. В. – Питання винесені на розгляд Зборів розглянуто, дякую за активну роботу. Від імені керівництва товариства, Наглядової ради, бажаю Вам всіляких успіхів в Вашому житті та Вашій професійній діяльності.

Голова Загальних зборів акціонерів

Пащенко С. В.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Пащенко О. В.