

**ПРОТОКОЛ
чергових загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ»**

Дата проведення загальних зборів:	15 квітня 2011 року
Час проведення загальних зборів:	12.00 год.
Місце проведення загальних зборів:	с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	305 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:	3 693 469 голосів
Кворум загальних зборів:	69,70 відсотка
Порядок голосування на загальних зборах:	голосування бюлетенями. Голосування проводиться за принципом: одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на зборах (крім випадків проведення кумулятивного голосування)

У відповідності до вимог статуту товариства чергові загальні збори акціонерів скликані його виконавчим органом (наказ від 02.03.2011 р. № 16/2). Для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів та визначення наявності чи відсутності кворуму виконавчим органом призначено реєстраційну комісію у складі: голова комісії – Огданська Ніна Вініамінівна, члени комісії – Василенко Валентина Володимирівна, Полонська Любов Василівна. Виконавчим органом уповноважено головувати на зборах акціонерів Задираку Андрія Юрійовича - уповноваженого представника акціонера – Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Пальміра», секретарем зборів призначено Свирид Надію Миколаївну; рішенням виконавчого органу також обрано лічильну комісію у складі: голова комісії – Огданська Ніна Вініамінівна, члени комісії – Василенко Валентина Володимирівна, Полонська Любов Василівна (наказ від 02.03.2011 р. № 16/2).

Для ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів чергових загальних зборів слово надане голові реєстраційної комісії Огданській Ніні Вініамінівні.

Огданська Н.В. зазначила, що реєстраційною комісією зареєстровано 38 акціонерів (їх уповноважених представників), які сумарно володіють 3 693 469 акціями товариства, загальна кількість голосів яких складає 3 693 469 голосів, що становить 69,70 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій.

Реєстрація акціонерів проводилася за зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів станом на 15.04.2011 р.

Голова зборів оголосив про перехід до розгляду питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про затвердження звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік.
2. Про затвердження звіту наглядової ради товариства за 2010 рік.
3. Про затвердження звіту ревізора товариства за 2010 рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2010 рік та нормативів планового розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про зміну найменування товариства.
7. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення у новій редакції.
8. Про відкликання членів наглядової ради.
9. Про обрання членів наглядової ради.
10. Про відкликання ревізора.
11. Про обрання членів ревізійної комісії.
12. Про затвердження положення про наглядову раду.
13. Про затвердження положення про виконавчий орган.
14. Про затвердження положення про ревізійну комісію.
15. Про затвердження положення про загальні збори акціонерів.
16. Про затвердження положення про інформаційну політику.
17. Про затвердження кодексу корпоративного управління.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2010 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2010 р.	попередній 2009 р.
Усього активів	24139	16217
Основні засоби	8528	7767
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	134	227
Сумарна дебіторська заборгованість	10688	7057
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	83
Нерозподілений прибуток	5930	2511
Власний капітал	17478	13577
Статутний капітал	1325	1325
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6475	2640
Чистий прибуток (збиток)	2135	2061
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5299440	5299440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на виступ власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	76	75

Перше питання порядку денного: «Про затвердження звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік».

Слухали: директора товариства Попудіна Олександра Сергійовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, вніс пропозицію про затвердження звіту, а також запропонував визначити, що основними напрямками діяльності товариства на 2011 рік є зміцнення фінансового стану товариства і зниження виробничих та невиробничих витрат.

Голосували:

«за» - 3 630 770 голосів, що становить 98,3 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 49 787 голосів, що становить 1,34 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 5 920 голосів, що становить 0,16 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
2. Визначити, що основними напрямками діяльності товариства на 2011 рік є зміцнення фінансового стану товариства і зниження виробничих та невиробничих витрат.

Друге питання порядку денного: «Про затвердження звіту наглядової ради товариства за 2010 рік».

Слухали: голову наглядової ради Гриба В.О., який стисло виклав основний зміст звіту наглядової ради про результати діяльності за 2010 рік та запропонував його затвердити.

Голосували:

«за» - 3 611 246 голосів, що становить 97,77 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 72 507 голосів, що становить 1,96 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 2 724 голоси, що становить 0,07 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити звіт наглядової ради товариства за 2010 рік.

Третє питання порядку денного: «Про затвердження звіту ревізора товариства за 2010 рік».

Слухали: ревізора Іщенка В.В., який доповів основні положення звіту ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та запропонував затвердити його.

Голосували:

«за» - 3 605 599 голосів, що становить 97,62 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 72 507 голосів, що становить 1,96 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 8 371 голос, що становить 0,23 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити звіт ревізора за 2010 рік.

Четверте питання порядку денного: «Про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік».

Слухали: головного бухгалтера товариства Гаврилей Н.В., яка навела основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2010 рік згідно наведених показників.

Голосували:

«за» - 3 602 927 голосів, що становить 97,55 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 72 650 голосів, що становить 1,97 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 10 900 голосів, що становить 0,3 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 рік.

П'яте питання порядку денного: «Про затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2010 рік та нормативів планового розподілу прибутку на 2011 рік».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який запропонував п'ять відсотків прибутку товариства направити в резервний фонд, ще п'ять відсотків прибутку спрямувати на виплату дивідендів, в іншій частині прибуток не розподіляти. Задирака А.Ю. вніс пропозицію щодо виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Голова зборів також запропонував питання про затвердження нормативів планового розподілу прибутку на 2011 рік передати на розгляд наглядовій раді.

Голосували:

«за» - 3 594 967 голосів, що становить 97,33 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 74 901 голос, що становить 2,03 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 16 609 голосів, що становить 0,45 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили:

1. П'ять відсотків прибутку товариства направити в резервний фонд.
2. П'ять відсотків прибутку товариства за 2010 рік спрямувати на виплату дивідендів. Дивіденди виплатити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення. В іншій частині прибуток не розподіляти.
3. Питання про затвердження нормативів планового розподілу прибутку на 2011 рік передати на розгляд наглядовій раді.

Шосте питання порядку денного: «Про зміну найменування товариства».

Слухали: секретаря зборів Свирид Н.М., яка окреслила особливості типів акціонерних товариств згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», запропонувала визначити тип товариства як публічне та змінити найменування товариства на таке: Публічне акціонерного товариства «Черкаський».

Голосували:

«за» - 3 497 492 голоси, що становить 94,69 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 158 658 голосів, що становить 4,3 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 30 327 голосів, що становить 0,82 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: змінити найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ» на таке найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ».

Сьоме питання порядку денного: «Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення у новій редакції».

Слухали: секретаря зборів Свирид Н.М., яка ознайомила учасників зборів з проектом нової редакції статуту, розробленої у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», при цьому запропонувала затвердити статут у новій редакції та уповноважити голову зборів підписати статут товариства у новій редакції від імені акціонерів.

Голосували:

«за» - 3 525 056 голосів, що становить 95,44 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 77 231 голос, що становить 2,09 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - 605 голосів, що становить 0,02 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 83 585 голосів, що становить 2,26 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту товариства. Статут товариства викласти у новій редакції.
2. Уповноважити голову чергових загальних зборів акціонерів товариства – Задираку Андрія Юрійовича підписати статут товариства у новій редакції від імені акціонерів.

Восьме питання порядку денного: «Про відкликання членів наглядової ради».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який повідомив, що надійшли заяви від членів наглядової ради Гавриленко Тетяни Василівни, Кочубей Сергія Михайловича, Стародуб Євгена Костянтиновича, Чиж Миколи Семеновича, та голови наглядової ради Гриб Володимира Олександровича про звільнення їх із займаних посад.

Голосували:

«за» - 3 487 330 голосів, що становить 94,42 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«проти» - 80 264 голоси, що становить 2,17 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;
«утримався» - 605 голосів, що становить 0,02 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 118 278 голосів, що становить 3,2 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: відкликати із займаних посад наступних членів наглядової ради – Гавриленко Тетяну Василівну, Кочубей Сергія Михайловича, Стародуб Євгена Костянтиновича, Чиж Миколу Семеновича, та голову наглядової ради Гриб Володимира Олександровича.

Дев'яте питання порядку денного: «Про обрання членів наглядової ради».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який запропонував обрати членом наглядової ради Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Пальміра».

Голосували за кандидатуру СТОВ «Пальміра» шляхом кумулятивного голосування:

«за» - 3 489 567 голосів, що становить 94,48 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 196 910 голосів, що становить 5,33 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості кумулятивних голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати членом наглядової ради: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Пальміра». Відомості щодо кандидата: ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 25207363, місцезнаходження: с. Вознесенське, Золотоніський район, Черкаська область, володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 65,08 відсотків.

Десяте питання порядку денного: «Про відкликання ревізора».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який повідомив, що від ревізора Іщенко Володимира Володимировича надійшла заява про звільнення його із займаної посади. Голова зборів запропонував задовольнити цю заяву та відкликати Іщенко В.В. із займаної посади ревізора.

Голосували:

«за» - 3 545 347 голосів, що становить 95,99 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 56 000 голосів, що становить 1,52 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 85 130 голосів, що становить 2,3 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: відкликати з займаної посади ревізора товариства Іщенка Володимира Володимировича.

Одинадцяте питання порядку денного: «Про обрання членів ревізійної комісії».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який запропонував членів ревізійної комісії не обирати у зв'язку з тим, що кандидатур до складу членів ревізійної комісії не запропоновано.

Голосували:

«за» - 3 542 350 голосів, що становить 95,91 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 77 525 голосів, що становить 2,1 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 66 602 голоси, що становить 1,8 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

Вирішили: у зв'язку з тим, що кандидатур до складу членів ревізійної комісії не запропоновано, членів ревізійної комісії не обирати.

Дванадцяте питання порядку денного: «Про затвердження Положення про наглядову раду».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який ознайомив учасників зборів з проектом Положення про наглядову раду товариства, запропонував його затвердити.

Голосували:

«за» - 98 584 голоси, що становить 2,67 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 3 547 460 голосів, що становить 96,05 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 40 433 голоси, що становить 1,09 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення не прийнято.

Тринадцяте питання порядку денного: «Про затвердження Положення про виконавчий орган».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який ознайомив учасників зборів з проектом положення про виконавчий орган товариства, запропонував його затвердити.

Голосували:

«за» - 89 385 голосів, що становить 2,42 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 3 518 322 голоси, що становить 95,26 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 514 голосів, що становить 0,01 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 78 256 голосів, що становить 2,12 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення не прийнято.

Чотирнадцяте питання порядку денного: «Про затвердження Положення про ревізійну комісію».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який ознайомив учасників зборів з проектом Положення про ревізійну комісію товариства, запропонував його затвердити.

Голосували:

«за» - 89 385 голосів, що становить 2,42 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 3 518 294 голоси, що становить 95,26 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 514 голосів, що становить 0,01 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 78 284 голоси, що становить 2,12 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення не прийнято.

П'ятнадцяте питання порядку денного: «Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який ознайомив учасників зборів з проектом Положення про загальні збори акціонерів товариства, запропонував його затвердити.

Голосували:

«за» - 89 385 голосів, що становить 2,42 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 3 518 294 голоси, що становить 95,26 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«утримався» - 514 голосів, що становить 0,01 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування – 78 284 голосів, що становить 2,12 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними – 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення не прийнято.

Шістнадцяте питання порядку денного: «Про затвердження Положення про інформаційну політику».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який ознайомив учасників зборів з проектом Положення про інформаційну політику товариства, запропонував його затвердити.

Голосували:

«за» - 85 385 голосів, що становить 2,42 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 3 528 294 голоси, що становить 95,26 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«тримався» - 514 голосів, що становить 0,01 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування - 78 284 голосів, що становить 2,12 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення не прийнято.

Тринадцяте питання порядку денного: «Про затвердження Кодексу корпоративного управління».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який ознайомив учасників зборів з проектом Кодексу корпоративного управління товариства, запропонував його затвердити.

Голосували:

«за» - 85 074 голоси, що становить 2,3 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«проти» - 3 528 294 голоси, що становить 95,26 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

«тримався» - 514 голосів, що становить 0,01 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування - 82 595 голосів, що становить 2,24 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 6 992 голоси, що становить 0,19 відсотка від кількості голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Рішення не прийнято.

Вісімнадцяте питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів».

Слухали: голову зборів Задираку А.Ю., який запропонував схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися товариством у строк до 15 квітня 2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, граничною сукупною вартістю 5 млрд. гривень, наступного характеру: купівля - продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голосували:

«за» - 3 483 390 голосів, що становить 65,73 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів.

«проти» - 114 852 голоси, що становить 2,17 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«тримався» - немає.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з відмовою від голосування - 88 235 голосів, що становить 1,66 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - 6 992 голоси, що становить 0,13 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вирішили: схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися товариством у строк до 15 квітня 2012 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою товариства, граничною сукупною вартістю 5 млрд. гривень, наступного характеру: купівля - продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

Голова зборів

А.Ю. Задирака

Секретар зборів

Н.М. Свирид

Директор



О.С. Попудін

Пронумеровано, прошито, скріплено підписами та печаткою
5 арк.

Голова зборів _____ А.Ю. Задрака

Секретар зборів _____ Н.М. Сvirид

Директор _____ О.С. Попудін

