

**ПРОТОКОЛ № 1/2012**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОЛІІНВЕСТ»**  
**(далі – ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» або «Товариство»)**

**27 лютого 2012 року**  
**Україна, Дніпропетровська область,**  
**м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко,**  
**буд. 4-А, конференц-зал «Б»**  
**початок зборів об 14.00 год.**

Головує на загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» від 16.02.2012 р. (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» від 16.02.2012 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Чередко Костянтин Євгенович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» було призначено реєстраційну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» від 16.02.2012 р.), а саме:

*Грищенко Антон Іванович – член реєстраційної комісії;*  
*Якимяк Сергій Володимирович – член реєстраційної комісії.*

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одногосно обрано Грищенка Антона Івановича.

*(Протокол № 1 від 27.02.2012 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).*

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.20 годин 27.02.2012 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 13.50 годин 27.02.2012 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «Б».

Слово надається Голові реєстраційної комісії Грищенко Антону Івановичу, який повідомив наступне:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.02.2012 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.02.2012 року,

загальна чисельність акціонерів ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 3 (три) особи.

Статутний капітал ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» становить 1 585 543,39 гривень (один мільйон п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок три гривні 39 копійок). Статутний капітал розподілено на 158 554 339 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі триста тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 21.02.2012 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, таким чином, кількість акцій, відносно якої визначається кворум, становить 158 554 339 (сто п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі триста тридцять дев'ять) штук.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» зареєструвалось 2 (два) акціонери (їх представника), яким належить 135 936 481 (сто тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять шість тисяч чотиріста вісімдесят одна) штука простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 27.02.2012 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

*(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).*

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 13.50 годин 27.02.2012 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 85,73 % голосуючих акцій ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 85,73 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 27.02.2012 р.**

*(Протокол № 2 від 27.02.2012 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).*

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Чередко Костянтин Євгенович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
9. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
14. Про внесення змін до предмету діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
15. Про внесення змін до статуту Товариства та до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Про надання повноважень.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Чередко Костянтином Євгеновичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

---

#### **По першому питанню Порядку денного:**

#### **«Обрання лічильної комісії та затвердження її складу»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» пана Чередко Костянтина Євгеновича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ», якими виконувались повноваження реєстраційної комісії загальних зборів, з відповідним затвердженням укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» та ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» Договору № 3 від 20.01.2012 року на виконання операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, яким передбачена можливість виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» повноважень лічильної комісії на загальних зборах.

Склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано затвердити у кількості 2-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» менш ніж 100 осіб.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 16.02.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 27.02.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ».

1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пан Грищенко Антон Іванович;
- Секретар Лічильної комісії – пан Якимяк Сергій Володимирович.

1.3. Затвердити умови Договору № 3 від 20.01.2012 року на виконання операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, яким передбачена можливість виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» повноважень лічильної комісії на загальних зборах, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» та ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ».

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Грищенко Антон Іванович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питань № 14, 15 порядку денного приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами 27.02.2012 р. не розглядаються;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 27.02.2012 р. не проводиться;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

---

#### **По другому питанню Порядку денного:**

#### **«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»**

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» паном Чередко Костянтином Євгеновичем запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.



Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 2 від 27.02.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства»**

Слухали Директора Товариства пані Акімову Тетяну Сергіївну, яка доповіла, що фінансово-господарська діяльність Товариства за 2010 рік, здійснювалась у відповідності з вимогами Статуту та діючого законодавства України, відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, що відображено у бухгалтерському обліку та звітності за 2010 рік.

Пані Акімова Тетяна Сергіївна доповіла про головні джерела доходів та витрат Товариства у звітному році та зазначила, що фінансовий результат від господарської діяльності Товариства в 2010 році – чистий прибуток у сумі 7,8 тис. грн.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 16.02.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 27.02.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 4.1. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства»**

Слухали Директора Товариства пані Акімову Тетяну Сергіївну, яка доповіла, що фінансово-господарська діяльність Товариства за 2011 рік, здійснювалась у відповідності з вимогами Статуту та діючого законодавства України, відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, що відображено у бухгалтерському обліку та звітності за 2011 рік.

Пані Акімова Тетяна Сергіївна доповіла про головні джерела доходів та витрат Товариства у звітному році та зазначила, що фінансовий результат від господарської діяльності Товариства в 2011 році – збиток у сумі 17,9 тис. грн..

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 16.02.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів**



**акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 4 від 27.02.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**5.1. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**5.2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Чередко Костянтина Євгеновича, який за дорученням Наглядової ради доповів про роботу Наглядової ради Товариства на протязі 2010 року.

Так, Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність Виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 16.02.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 5 від 27.02.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 6.1. Роботу Наглядової ради в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік затвердити.

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Чередко Костянтина Євгеновича, який за дорученням Наглядової ради доповів про роботу Наглядової ради Товариства на протязі 2011 року.

Так, Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність Виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 16.02.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 6 від 27.02.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 7.1. Роботу Наглядової ради в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 7.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Чередко Костянтина Євгеновича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2010 рік.

Так, Ревізійною комісією відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, при проведенні якої були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, журнали-ордери, головна книга, акти перевірок проведених контрольно-ревізійними та іншими службами, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс і звітність за 2010 рік складені у відповідності до вимог чинного законодавства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 16.02.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 7 від 27.02.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**8.1. Роботу Ревізійної комісії в 2010 році визнати задовільною.**

**8.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік затвердити.**

**По дев'ятому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Чередко Костянтина Євгеновича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2011 рік.

Так, Ревізійною комісією відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, при проведенні якої були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, журнали-ордери, головна книга, акти перевірок проведених контрольно-ревізійними та іншими службами, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс і звітність за 2011 рік складені у відповідності до вимог чинного законодавства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 16.02.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 8 від 27.02.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**9.1. Роботу Ревізійної комісії в 2011 році визнати задовільною.**

**9.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити.**

**По десятому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік»**

Слухали Директора Товариства пані Акімову Тетяну Сергіївну, яка повідомила, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2010 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку та доповіла про показники балансу Товариства за 2010 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 16.02.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	0,00 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 9 від 27.02.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**10.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.**

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік»**

Слухали Директора Товариства пані Акімову Тетяну Сергіївну, яка повідомила, що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2011 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку та доповіла про показники балансу Товариства за 2011 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

*Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 16.02.2012 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	<b>Кількість голосів</b>	<b>Відсоток від кворуму</b>
Голосувало «За»	135 936 481	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	0,00 %
Утрималось	0	0,00 %
Не брало участі у голосуванні	0	0,00 %
Не враховувались під час голосування за недейсними бюлетенями	0	0,00 %

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 10 від 27.02.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**11.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.**

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році»**

Слухали Директора Товариства пані Акімову Тетяну Сергіївну, яка повідомила, що за підсумками роботи в 2010 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 7 800,00 грн. (сім тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Пані Акімова Тетяна Сергіївна зазначила, що, для подальшого здійснення своєї господарської діяльності, Товариство має потребу в поповненні обігових коштів та технічному переобладнанні. Також у відповідності до ст. 19 Закону України «Про