

ПРОТОКОЛ №5
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(далі - Товариство)

м. Черкаси

12 березня 2018 року

12 годин 00 хвилин

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Присутні члени Наглядової Ради Товариства:

1. Дорош Олександр Анатолійович,
2. Грищук Віталій Миколайович.
3. Родіонов Ігор Володимирович,
4. Миронюк Роман Васильович,
5. Циганій Володимир Володимирович.

Кворум для проведення засідання Наглядової Ради Товариства досягнуто. Відповідно до п.9.3.10. Статуту Товариства засідання наглядової Ради Товариства вважається правомочним.

Порядок денний:

1. Схвалення питання щодо обрання секретаря засідання Наглядової ради товариства.
2. Схвалення питання щодо прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Схвалення питання щодо затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Схвалення питання щодо обрання членів реєстраційної комісії.
5. Схвалення питання щодо обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
6. Схвалення питання щодо встановлення дати переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства .
7. Схвалення питання щодо встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства.
8. Схвалення питання щодо організаційних питань загальних зборів акціонерів.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря засідання.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який повідомив про необхідність обрання секретаря засідання Наглядової Ради.

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем засідання Наглядової Ради члена Наглядової Ради Миронюка Романа Васильовича.

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який нагадав членам Наглядової Ради, що відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, який є обов'язковим до виконання товариствами, згідно п 9.2.2 Статуту ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС”, п.п.3.2 Положення про загальні збори ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС” , Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори. Чергові Загальні збори акціонерів повинні бути проведені до 30 квітня 2018 року.

УХВАЛИЛИ: Здійснити проведення загальних зборів акціонерів товариства 30 квітня 2018 року о 12.00 години за адресою: вул. Різдяна, будинок, 292, м. Черкаси, Україна, 18036, в приміщенні адмінбудівлі Товариства, зал засідань.

3. По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Про схвалення питання щодо затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який запропонував наступний проект порядку денний загальних зборів акціонерів:

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: 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 Лічильну комісію складі :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - голова лічильної комісії | - Діденко Валентина Іванівна; |
| - секретар лічильної комісії | - Баско Галина Іванівна; |
| - член лічильної комісії | - Чернявська Наталія Юріївна. |

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати:

- Головою чергових загальних зборів акціонерів – Дороша Олександра Анатолійовича;
Секретарем загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція - один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів, керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Розгляд звіту Правління ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-2017 рр., визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2016-2017 роки затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробництва автобусів з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2016-2017 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2016-2017 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рр..

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2016-2017 роки затвердити, затвердити заходи щодо розширення ринків збуту автобусів, роботу Наглядової ради за 2016-2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016-2017 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 роки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016-2017 роки.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 49 218 тис. грн. направити на погашення збитків попередніх періодів та поповнення оборотних коштів. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 43 961 тис. грн.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік, а саме:

- укладення договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 (між Товариством та ПАТ «Промінвестбанк») (далі – Кредитний договір 1) про продовження строку кредитування до 1 року з дати укладення зазначеного договору, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом на рівні 19% річних та внесення відповідних змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1088/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №02-12/11 від 21.03.11р., договору застави №20-1090/3-1 від 19.04.11 р., договору застави майнових прав №02-07/11 від 25.02.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11), укладення договору застави майнових прав на грошові кошти (виручку) за контрактами в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 на суму погоджену з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладення договорів про внесення змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1087/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №20-0706/3-1 від 21.03.11 р., договору застави №20-1089/3-1 від 19.04.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11р.), укладених Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» про продовження терміну кредитування ТОВ «Український автобус» по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-0364/2-1 від 24.02.2011 р., укладеному ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Кредитний договір 2) до 1 року з дати укладення відповідного договору про внесення змін до Кредитного договору 2, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом погодженої ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладати договори про внесення змін до договорів застави щодо заміни предмету договорів застави – майна, що пошкоджене або втрачене на нове майно за погодженням з ПАТ «Промінвестбанк» на виконання відповідних договорів застави;

- укладення договорів застави незавершеного виробництва, готової продукції, товаро-матеріальних цінностей і т.п. в кількості, балансовою та заставною вартістю погодженою з ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства 2017 рік, а саме:

- укладення договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 (між Товариством та ПАТ «Промінвестбанк») (далі – Кредитний договір 1) про продовження строку кредитування до 1 року з дати укладення зазначеного договору, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом на рівні 19% річних та внесення відповідних змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1088/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №02-12/11 від 21.03.11р., договору застави №20-1090/3-1 від 19.04.11 р., договору застави майнових прав №02-07/11 від 25.02.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11), укладення договору застави майнових прав на грошові кошти (виручку) за контрактами в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 на суму погоджену з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладення договорів про внесення змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1087/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №20-0706/3-1 від 21.03.11 р., договору застави №20-1089/3-1 від 19.04.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11р.), укладених Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» про продовження терміну кредитування ТОВ «Український автобус» по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-0364/2-1 від

24.02.2011 р., укладеному ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Кредитний договір 2) до 1 року з дати укладення відповідного договору про внесення змін до Кредитного договору 2, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом погодженої ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладати договори про внесення змін до договорів застави щодо заміни предмету договорів застави – майна, що пошкоджене або втрачене на нове майно за погодженням з ПАТ «Промінвестбанк» на виконання відповідних договорів застави.

- укладати договори застави незавершеного виробництва, готової продукції, товаро-матеріальних цінностей і т.п. з ПАТ «Промінвестбанк» в кількості, балансовою та заставною вартістю погодженою з ПАТ «Промінвестбанк».

УХВАЛИЛИ: Затвердити проект порядку денного загальних зборів акціонерів с наступним порядком денним:

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: 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 Лічильну комісію у складі:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - голова лічильної комісії | - Діденко Валентина Іванівна; |
| - секретар лічильної комісії | - Баско Галина Іванівна; |
| - член лічильної комісії | - Чернявська Наталія Юріївна. |

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою чергових загальних зборів акціонерів – Дороша Олександра Анатолійовича;

Секретарем загальних зборів акціонерів – Сороку Юлію Миколаївну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Розгляд звіту Правління ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016-2017 рр., визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2016-2017 роки затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробництва автобусів з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2016-2017 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2016-2017 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рр..

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПАТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2016-2017 роки затвердити, затвердити заходи щодо розширення ринків збуту автобусів, роботу Наглядової ради за 2016-2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016-2017 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 роки. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2016-2017 роки.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 49 218 тис. грн. направити на погашення збитків попередніх періодів та поповнення оборотних коштів. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 43 961 тис. грн.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік, а саме:

- укладення договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 (між Товариством та ПАТ «Промінвестбанк») (далі – Кредитний договір 1) про продовження строку кредитування до 1 року з дати укладення зазначеного договору, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом на рівні 19% річних та внесення відповідних змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1088/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №02-12/11 від 21.03.11р., договору застави №20-1090/3-1 від 19.04.11 р., договору застави майнових прав №02-07/11 від 25.02.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11), укладення договору застави майнових прав на грошові кошти (виручку) за контрактами в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 на суму погоджену з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладення договорів про внесення змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1087/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №20-0706/3-1 від 21.03.11 р., договору застави №20-1089/3-1 від 19.04.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11р.), укладених Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» про продовження терміну кредитування ТОВ «Український автобус» по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-0364/2-1 від 24.02.2011 р., укладеному ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Кредитний договір 2) до 1 року з дати укладення відповідного договору про внесення змін до Кредитного договору 2, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом погодженої ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладати договори про внесення змін до договорів застави щодо заміни предмету договорів застави – майна, що пошкоджене або втрачене на нове майно за погодженням з ПАТ «Промінвестбанк» на виконання відповідних договорів застави.;

- укладення договорів застави незавершеного виробництва, готової продукції, товаро-матеріальних цінностей і т.п. з ПАТ «Промінвестбанк» в кількості, балансовою та заставною вартістю погодженою з ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства 2017 рік, а саме:

- укладення договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №02-02/11 від 23.02.2011 (між Товариством та ПАТ «Промінвестбанк») (далі – Кредитний договір 1) про продовження строку кредитування до 1 року з дати укладення зазначеного

договору, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом на рівні 19% річних та внесення відповідних змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1088/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №02-12/11 від 21.03.11р., договору застави №20-1090/3-1 від 19.04.11 р., договору застави майнових прав №02-07/11 від 25.02.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11), укладення договору застави майнових прав на грошові кошти (виручку) за контрактами в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором 1 на суму погоджену з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладення договорів про внесення змін до договорів забезпечення (іпотечного договору №20-1087/3-1 від 19.04.2011 р., договору застави №20-0706/3-1 від 21.03.11 р., договору застави №20-1089/3-1 від 19.04.11 р., договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.11р.), укладених Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» про продовження терміну кредитування ТОВ «Український автобус» по Кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-0364/2-1 від 24.02.2011 р., укладеному ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк» (далі – Кредитний договір 2) до 1 року з дати укладення відповідного договору про внесення змін до Кредитного договору 2, із встановлення відсоткової ставки за користування кредитом погодженої ТОВ «Український автобус» з ПАТ «Промінвестбанк»;

- укладати договори про внесення змін до договорів застави щодо заміни предмету договорів застави – майна, що пошкоджене або втрачене на нове майно за погодженням з ПАТ «Промінвестбанк» на виконання відповідних договорів застави.

- укладати договори застави незавершеного виробництва, готової продукції, товаро-матеріальних цінностей і т.п. з ПАТ «Промінвестбанк» в кількості, балансовою та заставною вартістю погодженою з ПАТ «Промінвестбанк».

4. По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Схвалення питання щодо обрання членів реєстраційної комісії.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який запропонував згідно статуту товариства для організації реєстрації акціонерів товариства та їх представників, призначити реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів.

УХВАЛИЛИ: Затвердити персональний склад реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів:

- Діденко Валентина Іванівна
- Чернявська Наталія Юріївна
- Баско Галина Василівна.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Схвалення питання щодо обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який доповів про необхідність призначення голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

УХВАЛИЛИ: Обрати головою зборів Дороша Олександра Анатолійовича та секретарем загальних зборів акціонерів Сороку Юлію Миколаївну.

6. По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Схвалення питання щодо встановлення дати переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який запропонував встановити дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства станом на 24 квітня 2018 року.

УХВАЛИЛИ: Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів товариства станом на 24 квітня 2018 року.

7. По сьомому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Схвалення питання щодо встановлення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який запропонував встановити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 14 березня 2018 року.

УХВАЛИЛИ: Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 14 березня 2018 року.

8. По восьмому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Схвалення щодо організаційних питань загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Дорош О.А., який доповів про необхідність:

- організувати опублікування інформаційного повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення чергових загальних зборів акціонерів держателів іменних цінних паперів персонально, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.

- забезпечення підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

- забезпечення можливості ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

УХВАЛИЛИ:

- організувати опублікування інформаційного повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства з вказаним вище порядком денним відповідно до вимог чинного законодавства України та повідомити про проведення чергових загальних зборів акціонерів держателів іменних цінних паперів персонально, фондову біржу, відповідно до вимог Статуту Товариства.

- забезпечення підготовки матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів, згідно переліку матеріалів та документів, пов'язаних з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів товариства.

- забезпечення можливості ознайомлення акціонерів Товариства з документами, пов'язаними з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

О.А. Дорош

СЕКРЕТАР ЗАСІДАННЯ



Р.В. Миронюк