

ПРОТОКОЛ №24
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
(далі - Товариство)

м. Київ

02 березня 2020 року

Дата та час проведення засідання : 02 березня 2020 року
з 12 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Циганій Володимир Володимирович;
2. Дорош Олександр Анатолійович;
3. Родіонов Ігор Володимирович;
4. Савлук Сергій Михайлович;
5. Бура Людмила Василівна.

У засіданні беруть участь члени Наглядової Ради Товариства у кількості 5 осіб.
Відповідно до п.9.3.10. Статуту Товариства засідання наглядової Ради Товариства вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Засідання Наглядової Ради Товариства є правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання.

Кворум для проведення засідання Наглядової Ради Товариства досягнуто.

Порядок денний:

1. Обрання секретаря засідання Наглядової Ради Товариства.
2. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час реєстрації та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.
4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.
5. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів та проектів рішень.
6. Затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів.
7. Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів.
8. Призначення реєстраційної комісії чергових Загальних зборів.
9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів.
10. Схвалення організаційних питань чергових Загальних зборів акціонерів.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Обрання секретаря засідання Наглядової Ради Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який повідомив про необхідність обрання секретаря засідання Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем засідання Наглядової ради Товариства Дороша Олександра Анатолійовича.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, про дату, час та місце їх проведення, час реєстрації та місце проведення реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який повідомив про необхідність прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів та який запропонував провести чергові загальні збори Товариства 24 квітня 2020 року, о 12 годині за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292, в приміщенні адмінбудівлі Товариства, зал засідань. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах провести за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів з 11.00- 11.50 години.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: Провести чергові Загальні збори акціонерів Товариства 24 квітня 2020 року о 12 годині за адресою: 18036, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292, в приміщенні адмінбудівлі Товариства, зал засідань. Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у чергових Загальних зборах провести за місцем проведення чергових Загальних зборів акціонерів з 11.00- 11.50 години.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував визначити 04 березня 2020 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: Визначити 04 березня 2020 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував визначити 17 квітня 2020 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: Визначити 17 квітня 2020 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.

По п'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів та проекти рішень.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного:

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 в складі :

- Член лічильної комісії - Діденко Валентина Іванівна;
- Член лічильної комісії - Баско Галина Василівна;
- Член лічильної комісії - Барильченко Наталія Вікторівна .

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 чергових 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 АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів виробляємої продукції з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: звіт Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2019 рік затвердити, затвердити заходи на 2020 рік, щодо поліпшення фінансового стану акціонерного Товариства та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Збитки отриманні за результатами господарської діяльності Акціонерного Товариства за 2019 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 10198 тис. грн..

8. Затвердження значних правочинів, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити значні правочини, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, згідно переліку, який додається.

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

10. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 5 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: обрати Ревізійну комісію Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 3 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: затвердити Статут акціонерного Товариства в новій редакції, у зв'язку із внесенням змін до Статуту.

16. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Наглядову раду, про Правління.

Проект рішення: затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції. Затвердити Положення про Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

17. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акціонерного Товариства (Правлінню Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперебійної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів Правлінню Товариства в особі Голови Правління Раабе В.Г. з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного:

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 в складі :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Член лічильної комісії | - Діденко Валентина Іванівна; |
| - Член лічильної комісії | - Баско Галина Василівна; |
| - Член лічильної комісії | - Барильченко Наталія Вікторівна . |

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 чергових 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 АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2019 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Правління товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення обсягів вироблюваної продукції з метою отримання прибутку. Роботу Правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: звіт Наглядової ради АТ « ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» за 2019 рік затвердити, затвердити заходи на 2020 рік , щодо поліпшення фінансового стану акціонерного Товариства та збереження виробничих потужностей, роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік . Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік .

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік , порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік . Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Збитки отриманні за результатами господарської діяльності Акціонерного Товариства за 2019 рік покрити за рахунок

прибутку майбутніх періодів. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 10198 тис. грн..

8. Затвердження значних правочинів, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити значні правочини, які уклалися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства) у ході поточної діяльності протягом 2018-2019 років, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, згідно переліку, який додається.

9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

10. Обрання членів Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 5 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у повному складі у зв'язку із переобранням.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: обрати Ревізійну комісію Акціонерного Товариства відповідно до Статуту Товариства у складі 3 осіб (шляхом кумулятивного голосування).

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства на безоплатній основі. Надати Голові Правління Акціонерного Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.

15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: затвердити Статут акціонерного Товариства в новій редакції, у зв'язку із внесенням зміни до Статуту.

16. Затвердження в новій редакції Положень Товариства про Наглядову раду, про Правління.

Проект рішення: затвердити Положення про Наглядову раду АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції. Затвердити Положення про Правління АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» в новій редакції.

17. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акціонерного Товариства (Правління Товариства) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Виконавчим органом Акціонерного Товариства (Правлінням Товариства), в ході поточної діяльності протягом одного року, з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом такого правочину, буде перевищувати 25 відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, з метою забезпечення безперервної діяльності виробничих процесів Товариства, отримання прибутку та погашення кредиторської заборгованості. Надати право першого підпису на вчинення значених правочинів Правління Товариства в особі Голові Правління Раабе В.Г. з правом передоручення права першого підпису іншому члену Правління Товариства у разі необхідності.

По шостому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував затвердити текст повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів з визначеним порядком денним в питанні 5 даного протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: Затвердити текст повідомлення акціонерам про проведення чергових Загальних зборів.

По сьомому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Призначення особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів, Раабе Віталія Германовича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства

УХВАЛИЛИ: Призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів, Раабе Віталія Германовича.

По восьмому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Призначення тимчасової реєстраційної комісії чергових Загальних зборів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував призначити тимчасову реєстраційну комісію чергових Загальних зборів у складі:

Член реєстраційної комісії - Начальник ВОіЗП Діденко Валентина Іванівна;

Член реєстраційної комісії - Провідний менеджер систем якості - Барильченко Наталія Вікторівна.

Член реєстраційної комісії – Інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: призначити тимчасову реєстраційну комісію чергових Загальних зборів у складі:

Член реєстраційної комісії - Начальник ВОІЗП Діденко Валентина Іванівна;
Член реєстраційної комісії- Провідний менеджер систем якості - Барильченко Наталія Вікторівна;
Член реєстраційної комісії – Інженер з підготовки кадрів Баско Галина Василівна.

По дев'ятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який запропонував затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у чергових Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ: затвердити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах: бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в чергових Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

По десятому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Схвалення організаційних питань чергових Загальних зборів акціонерів.

ВИСТУПИЛИ: Голова Наглядової ради Товариства Циганій В.В., який доповів про необхідність:

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» пропозицію проголосували 5 членів Наглядової ради Товариства.

«ПРОТИ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства.

«УТРИМАЛИСЯ» пропозиції ніхто не проголосував з членів Наглядової ради Товариства

УХВАЛИЛИ:

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

- забезпечити підготовку 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.

Голова НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

В.В. Циганій

Секретар засідання НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

О.А.Дорош

