

Протокол № 1
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
" ОСТ- ІНВЕСТ "

м.Дніпропетровськ

22.03.2012 року

Дата та час проведення Зборів: 22.03.2012 року о 09.00 (кінець зборів о 09:20)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 08:00 до 08:50

Місце проведення загальних зборів акціонерів (надалі - Збори): 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА", будинок 32-В, актовa зала

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16.03.2012 року станом на 24:00.

Дата складення переліку акціонерів для надіслання їм персональних повідомлень про проведення Зборів: 24.01.2012р року станом на 24:00.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 77 осіб.

Не менш як за 30 днів до проведення Зборів, а саме 20.02.2012р., усі акціонери Публічного акціонерного товариства "ОСТ- ІНВЕСТ" (надалі - Товариство) були повідомлені про скликання Зборів шляхом, визначеним у статуті товариства (абзац другий п. 8.2. Статуту) та згідно пункту 14 статті 2 закону України «Про Акціонерні Товариства». Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний був надісланий персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на Дату складення переліку акціонерів для надіслання їм персональних повідомлень про проведення Зборів поштовими простими листами на їх адресу.

Крім того, не менше ніж за 30 днів до проведення Зборів, а саме 20.02.2012р,

- було опубліковано повідомлення про проведення зборів в офіційному виданні НКЦПФР № 34 "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
- та розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет www.ostinvest.dp.ua

Реєстрація учасників Зборів (акціонерів) проводилась Реєстраційною комісією, призначеною відповідно до пункту 12 статті 52 закону «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства (Рішення Наглядової Ради б/н від 23.01.2012р.), у складі **Потапенко Т.Ю., Байда К.О.**

За підсумками реєстрації учасників зборів зареєструвалися представники акціонерів, які разом володіють **62 001 687** шт. голосуючих акцій та мають право ними голосувати по всім питанням порядку денного, що складає **62,6280 %** статутного капіталу Товариства.

Відповідно до пункту 2 статті 54 закону «Про акціонерні товариства»:

- **Головує на зборах** Голова наглядової ради **Потапенко Т.Ю.,**
- **Секретар загальних зборів** обраний Головою наглядової ради, а саме, **Байда К.О.**

Члени Лічильної комісії обрані Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1 від 24.06.2010р.), а саме: Гнатюк С.В., Гнатюк Д.В.

обрані Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1 від 21.03.2011р.), а саме: Сорока О.М., Савлук Р.Я.. Члени лічильної комісії Товариства, які беруть участь у підрахунку голосів на цих зборах: **Савлук Р.Я., Гнатюк Д.В.**

Кворум зборів:

На зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками **62,6280 %** голосуючих акцій, і відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» (не менш як 60 відсотків голосуючих акцій) є кворум, необхідний для проведення зборів.

Порядок денний

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Зміна складу Наглядової ради.
3. Зміна складу Ревізійної комісії.
4. Переобрання виконавчого органу.
5. Зміна місцезнаходження товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
7. Звіт виконавчого органу.
8. Звіт наглядової ради.
9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).
10. Затвердження річного звіту товариства.
11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись товариством протягом року.
15. Затвердження внутрішніх положень та інших внутрішніх документів товариства.
16. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

Принцип голосування по всім питанням: одна акція – один голос;

Питання порядку денного № 2, № 3, № 4 про обрання посадових осіб емітента не включає пропозиції нових кандидатур, розглядається питання щодо повноважень діючого складу органу товариства, тому принцип голосування не кумулятивне, а відкрите - одна проста акція товариства надає акціонеру один голос.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів, крім питання № 16 порядку денного, рішення за яким приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосування по питанням порядку денного *проводиться підняттям рук* (крім питання № 14), та проводиться без допомоги бюлетенів, для голосування у зв'язку із:

- кількістю акціонерів меншою ніж 100 осіб;
- товариство здійснило закрите (приватне) розміщення акцій;
- відсутнє питання порядку денного щодо злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; вчинення товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу.

Розгляд питань порядку денного:

Питання №1. Обрання лічильної комісії.

Слухали: **Потапенко Т.Ю.**, яка доповіла, що лічильна комісія формувалася на попередніх зборах акціонерів та має наступний склад: Гнатюк С.В., Гнатюк Д.В, Сорока О.М., Савлук Р.Я.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Припинити повноваження Членів Лічильної комісії Товариства Гнатюк С.В.

Затвердити Членів Лічильної комісії Товариства у наступному складі: Гнатюк Д.В, Сорока О.М., Савлук Р.Я.

Питання №2. Зміна складу Наглядової ради.

Слухали: **Потапенко Т.Ю.**, яка доповіла, що *Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1 від 24.06.2010р.)* затверджено склад наглядової Ради у складі трьох осіб строком на три роки (до 24.06.2012р.) та запропонувала не змінювати повноваження діючого складу наглядової Ради у складі трьох осіб у зв'язку із відсутністю кандидатур на цю посаду та відсутністю пропозицій змінити склад Наглядової Ради та у зв'язку із чим продовжити повноваження діючого складу строком на три роки до **22.03.2016р.**

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Продовжити повноваження діючого складу наглядової Ради у складі трьох осіб строком на три роки до **22.03.2016р.**, а саме:

Член наглядової Ради Товариства Потапенко Т.Ю.

Член наглядової Ради Товариства Байда К.Ю.

Член наглядової Ради Товариства Калінчук А.Ю.

Питання №3. Зміна складу Ревізійної комісії.

Слухали: **Потапенко Т.Ю.**, яка доповіла, що *Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1 від 24.06.2010р.)* затверджено склад Ревізійної комісії у складі однієї особи – Ревізора, строком на три роки (до 20.04.2014р.) та запропонувала не змінювати повноваження Ревізора у зв'язку із відсутністю кандидатур на цю посаду та відсутністю пропозицій змінити склад Ревізійної комісії та у зв'язку із чим продовжити повноваження діючого складу строком на три роки до **22.03.2016р.**

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Продовжити повноваження діючого Ревізора строком на три роки до **22.03.2016р**, а саме:

Ревізор Товариства Должковий О.С.

Питання №4 Переобрання виконавчого органу

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла, що Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1 від 24.06.2010р.) затверджено склад виконавчого органу у складі однієї особи строком на три роки (до 20.04.2014р.) та запропонувала не змінювати повноваження діючого складу виконавчого органу у зв'язку із відсутністю кандидатур на цю посаду та відсутністю пропозицій змінити склад виконавчого органу та у зв'язку із чим продовжити повноваження діючого складу строком на три роки до **22.03.2016р**.*

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Продовжити повноваження Генерального Директора строком на три роки до **22.03.2016р**, а саме:

Генеральний Директор Товариства Бурлака В.В.

Питання № 5. Зміна місцезнаходження товариства.

Слухали: Гнатюка Д.В., який запропонував змінити місцезнаходження товариства.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Вирішили:

1.Змінити юридичну адресу (місцезнаходження товариства) з адреси 49051, Дніпропетровська обл. м.Дніпропетровськ, пр-т газети "Правда" 32-В на нову запропоновану адресу: 49051, місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5.

Доручити Генеральному Директору Товариства провести необхідні дії пов'язані зі зміною місцезнаходження товариства.

Питання №6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла та запропонувала розглянути це питання та проголосувати.*

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Уповноважити Генерального Директора товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Питання № 7. Звіт виконавчого органу.

Слухали: *Бурлака В.В., який доповів та запропонував затвердити звіт виконавчого органу за 2011р.*

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2011р.

Питання № 8. Звіт наглядової ради.

Слухали: *Потапенко Т.Ю.*, яка запропонувала затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2011 рік.

Питання № 9. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора).

Слухали: Должкового О.С., який доповів інформацію щодо звіту ревізійної комісії за 2011р.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2011р..

Питання № 10. Затвердження річного звіту товариства.

Слухали: *Потапенко Т.Ю.*, яка доповіла, інформацію щодо річного звіту товариства за 2011 рік.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити річний звіт товариства за 2011 рік.

Питання № 11. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: *Потапенко Т.Ю.*, яка доповіла та запропонувала розглянути питання та проголосувати.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2011 року.

Направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства.

Питання №12. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.

Слухали: Потапенко Т.Ю., яка доповіла та запропонувала розглянути питання та проголосувати.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

1. Визначити основні напрями діяльності на 2012 рік.

2. Привести види економічної діяльності Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Питання №13 Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Слухали: Потапенко Т.Ю., яка доповіла та запропонувала розглянути питання та проголосувати.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.

Питання №14 Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року.

Слухали: Потапенко Т.Ю., яка доповіла та запропонувала розглянути питання та проголосувати.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року та визначити граничний розмір таких правочинів у сумі 600 млн. грн.

Питання № 15. Затвердження внутрішніх положень та інших внутрішніх документів товариства..

Слухали: Потапенко Т.Ю., яка доповіла, що нових положень не розроблено та не запропоновано на затвердження та у товаристві немає запропонованих та не затверджених положень товариства та запропонувала не розглядати це питання порядку денного.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів.

Вирішили:

Не розглядати це питання порядку денного.

Питання №16. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

Слухали: Потапенко Т.Ю., яка доповіла та запропонувала затвердити зміни до статуту товариства.

Голосували:

«за» - **62 001 687** голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та **62,6280** % від загальної кількості голосів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із зміною місцезнаходження товариства.
2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити підписати його від імені акціонерів Генеральному Директору Бурлаці В.В. та провести необхідні дії, пов'язані з реєстрацією Статуту в органах державної реєстрації.

Голова зборів _____

Потапенко Т.Ю.

Секретар зборів _____

Байда К.О.