

## ПРОТОКОЛ № 1

### Загальних Зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства «ОСТ-ІНВЕСТ»

м. Київ, вул. Чорновола, 10 час: 11 год.00хв.

10 грудня 2009 року.

#### Присутні:

- Акціонер **Гапко Станіслав Станіславович**, кількість акцій якого складає 99000000 (дев'яносто дев'ять мільйонів ) штук, що становить **100% складу акціонерів товариства.**

Право власності на акції підтверджено випискою з рахунку у цінних паперах від Зберігача ЦП.

Всього присутні 100% голосів.

Порядок голосування - відкритий.

- Запрошений Стефанський Сергій Костянтинович, член Ради трудового колективу товариства.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Про зміну назви товариства, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
- Про затвердження нової редакції Статуту товариства, у зв'язку зі зміною назви товариства;
- Про надання повноважень що до підпису Статуту;
- Про обрання одноосібного виконавчого органу товариства, Генерального директора.

#### ОБРАЛИ:

Стефанського Сергія Костянтиновича – Головою зборів;  
Гапко Станіслава Станіславовича – Секретарем зборів.

#### СЛУХАЛИ:

По всім питанням порядку денного, Гапко Станіслава Станіславовича.

#### ВИРІШИЛИ:

- **Змінити** назву товариства на **Публічне Акціонерне Товариство "ОСТ-ІНВЕСТ"**;
  - **Затвердити** нову редакцію Статуту Публічного Акціонерного Товариства «ОСТ-ІНВЕСТ» у зв'язку зі зміною назви товариства;
  - **Надати** право підпису нової редакції Статуту товариства акціонеру Гапко Станіславу Станіславовичу;
  - **Обрати Генеральним директором** товариства **Гапко Станіслава Станіславовича** з усіма повноваженнями згідно Статуту та чинного законодавства.
- По всім питанням порядку денного проголосовано- «ЗА».**

Голова Зборів

С.К. Стефанський

Секретар Зборів

С.С. Гапко

Генеральний директор  
м.п.

С.С. Гапко