

Протокол № 1
Річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ОСТ- ІНВЕСТ»
Код ЄДРПОУ 21674760

м. Дніпропетровськ

18.03.2013 року

Дата та час проведення Зборів: **18.03.2013** року о 13.00 (кінець зборів о 13:20)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 12:30 до 12:50

Місце проведення загальних зборів акціонерів (надалі - Збори: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. Винокурова 5, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів для надіслання їм персональних повідомлень про проведення Зборів: **30.01.2013** року станом на 24:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах **12.03.2013** року станом на 24:00.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 125 осіб.

Не менш як за 30 днів до проведення Зборів, а саме 15.03.2013р., усі акціонери Публічного акціонерного товариства «ОСТ- ІНВЕСТ» (надалі - Товариство) були повідомлені про скликання Зборів шляхом, визначеним у статуті товариства (7.5 Статуту)

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 та/або під підпис кожному акціонеру.

Крім того, не менше ніж за 30 днів до проведення Зборів було опубліковано повідомлення про проведення зборів в офіційному виданні ДКЦПФР "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 32 від 15.02.2013р.

- та розміщено 15.02.2013р. 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 29.01.2013р.), у складі **Потапенко Т.Ю., Калінчук А.Ю.**

За підсумками реєстрації учасників зборів загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 59996697 шт. голосуючих акцій, що складає 60,6027 % статутного капіталу Товариства та є голосуючими з усіх питань порядку денного.

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

- **Головус на зборах** Голова наглядової ради **Потапенко Т.Ю.**

- **Секретар загальних зборів** обраний Головою Наглядової Ради **Кулієва С.С.**

Члени Лічильної комісії обрані Загальними зборами акціонерів товариства (**Протокол №1 від 22.03.2012**), а саме: **Гнатюк Д.В, Сорока О.М., Савлук Р.Я.**

Члени лічильної комісії Товариства, які беруть участь у підрахунку голосів на цих зборах: **Гнатюк Д.В, Сорока О.М., Савлук Р.Я.**

Кворум зборів:

Статутний капітал товариства становить 99 000 000,00 грн. та поділений на 99 000 000 шт. акцій простих іменних.

На зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками **60,6027%** голосуючих акцій, і відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» 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. Затвердження звіту виконавчого органу.
8. Затвердження звіту 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 2013 рік.
13. Затвердження нової редакції принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року.
15. Затвердження внутрішніх положень та інших внутрішніх документів товариства.
16. Зміна найменування товариства.
17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

Принцип голосування по всім питанням відкрите за принципом: одна проста акція – один голос, крім питання № 2, №3 голосування за яким кумулятивне. (7.18 Статуту)

Питання порядку денного № 4 не включає пропозиції нових кандидатур, розглядається питання щодо зміни кількісного складу органу товариства, тому принцип голосування не кумулятивне, а одна проста акція товариства надає акціонеру один голос.

По Питанню порядку денного № 17 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Голосування по питанню № 14 и №2, № 3 проводиться за допомогою бюлетенів, для голосування.

Рішення з інших питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Розгляд питань порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії.

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

Голосували:

«за» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

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 24.06.2013р.) та продовжили термін повноважень Річними загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1 від 22.03.2012 р.) повноваження діючого складу строком на три роки (до 22.03.2016р.), та доповіла що від Члена наглядової ради Байда К.О. подана заяви на звільнення з займаної посади за власним бажанням та запропонувала переобрати склад органу із запропонованих кандидатур згідно п. 3 статті 53 Закону України «Про Акціонерні товариства».

Голосували:

Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування):

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 179990091 голосів, що складає 100% голосів, від усіх розподілених для кумулятивного голосування.

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат: **Потапенко Тетяна Юрївна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	59996697

Кандидат: **Воля Володимир Андрійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-

Всього голосів, шт.,	59996697
Кандидат: Калінчук Аліна Юрївна	
	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	59996697

- 1. Звільнити (за власним бажанням) з посади Члена Наглядової Ради Байду Катерину Олександрівну**
2. Затвердити Наглядову Раду у складі трьох осіб строком на три роки до 18.03.2016р., а саме:
Член наглядової Ради: Потапенко Тетяна Юрївна
Член наглядової Ради Калінчук Аліна Юрївна
Член наглядової Ради Воля Володимир Андрійович

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 продовжили термін повноважень Річними загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1 від 22.03.2012 р.) повноваження діючого складу строком на три роки (до 22.03.2016р.), та запропонувала затвердити кількісний склад діючого складу Ревізійної комісії у розмірі двох осіб.

Вирішили:

Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування №2.):
 Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 119993394 голосів, що складає 100% голосів, від всього розподілених для кумулятивного голосування.

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат: **Должковий Олександр Сергійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	59996697

Кандидат: **Тисенко Андрій Юрїович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	59996697
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	59996697

- Затвердити Ревізійну комісію у складі двох осіб строком на три роки, до 18.03.2016р., а саме:**
Член Ревізійної Комісії Товариства Должковий Олександр Сергійович.
Член Ревізійної Комісії Товариства Тисенко Андрій Юрїович.

Питання № 4. Переобрання виконавчого органу.

Слухали: *Потапенко Т.Ю. 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 Річними загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1 від 16.03.2012р.) подовжено строк повноваження Генерального Директора строком на три роки, (до 22.03.2016р.) та запропонувала змінити повноваження діючого складу виконавчого органу.

Голосували:

«за» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% 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» -59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% від загальної кількості голосів

Вирішили:

Не змінювати повноваження та продовжити строк повноваження (до 18.03.2016 р.) Генерального Директора, а саме: Кулієва С.С.

Питання № 5. Зміна місцезнаходження товариства

Слухали: *Потапенко Т.Ю.*, яка доповіла інформацію із запропонованими у матеріалах змінами, необхідних для прийняття рішення з цього питання порядку денного, та запропонувала проголосувати.

Голосували:

«за» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% 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» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% від загальної кількості голосів

Вирішили:

Не змінювати 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» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального Директора товариства Кулієву С.С. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Питання № 7. Звіт виконавчого органу.

Слухали: *Потапенко Т.Ю.*, яка доповіла та запропонувала затвердити звіт виконавчого органу за 2012р

Голосували:

«за» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2012р.

Питання № 8. Звіт наглядової ради.

Слухали: *Потапенко Т.Ю.*, яка доповіла інформацію про проведену Наглядовою радою роботу за 2012 рік, про вжиті заходи щодо захисту акціонерів та досягнення товариства завдяки роботі Наглядової Ради, та запропонувала затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

Затвердити звіт наглядової ради за 2012 рік.

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

Слухали: *Тисенко А.Ю.*, який доповів інформацію щодо перевірок фінансової та бухгалтерської документації, про аналіз ведення бухгалтерського обліку товариством та запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії за 2012р.

Голосували:

«за» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012р..

Питання № 10. Затвердження річного звіту товариства.

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла*, інформацію про нових клієнтів товариства, про інвесторів та власників істотної участі товариства, про доходи та виконання економічних планів товариства та запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

Затвердити річний звіт товариства за 2012 рік.

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

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла* інформацію про доходи товариства, про пропозиції акціонерів направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства та запропонувала обговорити це питання та проголосувати.

Голосували:

«за» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

Направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства.

Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2012 року.

Питання №12. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла* про різноманітні напрями діяльності, які можуть вплинути на прибутковість та подальший розвиток товариства та вивести товариство на більш привабливий рівень для інвесторів та акціонерів товариства, та запропонувала обговорити це питання та проголосувати.

Голосували:

«за» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

Затвердити основні напрями діяльності на 2013 рік.

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

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла* інформацію про розроблені принципи кодексу корпоративного управління та запропонувала затвердити.

Голосували:

«за» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% 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» -59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% від загальної кількості голосів

Вирішили:

Не вносити зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

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

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла* про причини неможливості попередньої оцінки вартості правочинів (у відповідності до пункту 3 статті 70 Закону «Про акціонерні товариства») у зв'язку із великими планами та напрямками діяльності, які запроваджено розвинути та впровадити у діяльності товариства, що неодмінно вплине прибутковість та подальший розвиток товариства при своєчасному реагуванні на коливання цін на привабливі інвестиції на ринку України, та запропонувала обговорити це питання та проголосувати.

Голосували:

«за» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року. З причини неможливості попередньої оцінки вартості таких правочинів (у відповідності до пункту 3 статті 70 Закону «Про акціонерні товариства»), але протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення зборами надати повноваження виконавчому органу вчиняти значні правочини, а саме:

- підписувати договори на купівлю та продаж цінних паперів та здійснювати такі операції на граничну суму 360 млн. гривень;

- підписувати договори на отримання позик та кредитів та здійснювати такі операції на граничну суму 440 млн. гривень.

Питання № 15. Затвердження внутрішніх положень товариства..

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла*, що розроблено запропоновано на затвердження нові положення та запропонувала проголосувати за питання порядку денного.

Голосували:

«за» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% 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:

Затвердити внутрішні положення товариства.

Питання №16. Зміна найменування товариства.

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла* про пропозицію змінити найменування товариства та також доповіла про необхідні дії, які повинно здійснити товариство для внесення змін до установчих та інших документів товариства за умови прийняття рішення про зміну найменування товариства.

Голосували:

«за» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% 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» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% від загальної кількості голосів.

Вирішили:

Не змінювати найменування товариства.

Питання № 17. Внесення змін до статуту товариства, затвердження статуту товариства у новій редакції.

Слухали: *Потапенко Т.Ю. яка доповіла* інформацію із запропонованими у матеріалах змінами, необхідних для прийняття рішення з цього питання порядку денного, та запропонувала затвердити статут товариства у новій редакції.

Голосували:

«за» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% 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» - 59996697 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 60,6027% від загальної кількості голосів.

Вирішили:

Не вносити зміни до статуту товариства.

Голова зборів _____

Потапенко Т.Ю.

Секретар зборів _____

Кулієва С.С.