

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

м. Дніпропетровськ

19.03.2014 року

Дата та час проведення Зборів: 19.03.2014 року о 12.00 (кінець зборів о 13:20)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 11:30 до 11:50

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: 28.01.2014 року станом на 24:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 13.03.2014 року станом на 24:00.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 142 осіб.

Не менш як за 30 днів до проведення Зборів, а саме 14.02.2014р., усі акціонери Публічного акціонерного товариства «ОСТ- ІНВЕСТ» (надалі - Товариство) були повідомлені про скликання Зборів шляхом, визначеним у статуті 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 кожному акціонеру. Крім того, не менше ніж за 30 днів до проведення Зборів було опубліковано повідомлення про проведення зборів в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 31 від 14.02.2014р.

- та розміщено 14.02.2014р. 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 27.01.2014р.), 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 60 605 097 шт. голосуючих акцій, що складає 61,22 % статутного капіталу Товариства та є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головує на зборах Голова наглядової ради **Потапенко Т.Ю.** (Рішення Наглядової Ради б/н від 27.01.2014р.)
Секретар загальних зборів **Кулієва С.С.**

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

Кворум зборів:

На зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками **61,22%** голосуючих акцій, і відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» є кворум, необхідний для проведення зборів.

Порядок денний

- 1.Обрання лічильної комісії;
- 2.Затвердження звіту виконавчого органу;
- 3.Затвердження звіту наглядової ради;
- 4.Затвердження висновків ревізійної комісії;
- 5.Затвердження річного звіту товариства;
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 7.Зміна складу виконавчого органу;
- 8.Обрання Членів виконавчого органу;
- 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 10.Обрання складу Наглядової ради;
- 11.Обрання Членів Наглядової ради;
- 12.Зміна складу Ревізійної комісії;
- 13.Обрання Членів Ревізійної комісії;
- 14.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;
- 15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;

16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
17. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік;
18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року;
19. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

Принцип голосування: Голосування по питанням порядку денного *проводиться за допомогою бюлетенів* для голосування.

По Питанню порядку денного № 19 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, 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» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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. Звіт виконавчого органу.

Слухали: *Кулієву С.С., яка доповіла досягнення товариства за 2013 рік та основні важливі події*, та запропонувала затвердити звіт виконавчого органу за 2013р.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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 2013р.

Питання №3. Звіт наглядової ради.

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла інформацію про проведену Наглядовою радою роботу за 2013 рік, про вжиті заходи щодо захисту акціонерів та досягнення товариства завдяки роботі Наглядової Ради*, та запропонувала затвердити звіт наглядової ради за 2013 рік.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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 2013 рік.

Питання № 4. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Слухали: *Должковий О.С., який доповів інформацію щодо перевірок фінансової та бухгалтерської документації, про аналіз ведення бухгалтерського обліку товариством та запропонував затвердити висновки ревізійної комісії за 2013р.*

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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 висновки ревізійної комісії за 2013р.

Питання № 5. 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 2013 рік.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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 2013 рік.

Питання №6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка запропонувала* прийняти рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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 рішення за наслідками розглянутого звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Питання № 7. Зміна складу виконавчого органу.

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка запропонувала* обрати колегіальний орган – Дирекцію, 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» -60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% від загальної кількості голосів.

Вирішили:

Не змінювати орган Товариства.

Питання № 8. Обрання Членів виконавчого органу.

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка запропонувала* змінити склад виконавчого органу у кількості двох Членів виконавчого органу, 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» -60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% від загальної кількості голосів.

Вирішили:

Не змінювати кількісний склад виконавчого органу.

Питання № 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Слухали: *Потапенко Т.Ю., яка доповіла*, що не рідше ніж раз у три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься таке питання, та доповіла, що від Голови Наглядової ради Потапенко Тетяни Юріївни., та від Члена Наглядової ради Калінчук Аліни Юріївни подана заява на звільнення за власним бажанням, та доповіла, що якщо кількість членів наглядової ради становить менше її повного кількісного складу то для обрання решти членів наглядової шляхом кумулятивного голосування – обирається весь склад наглядової ради, та запропонувала припинити повноваження усіх членів Наглядової ради для подальшого обрання (переобрання) на цих зборах нового складу Наглядової ради.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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. Припинити повноваження складу наглядової Ради.

2. Звільнити (за власним бажанням) з посади Голови Наглядової ради – Потапенко Тетяну Юріївну, з посади Члена Наглядової ради – Калінчук Аліну Юріївну.

Питання № 10. Обрання складу Наглядової ради.

Слухали: Потапенко Т.Ю., яка запропонувала обрати склад Наглядової ради у кількості трьох осіб.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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:

Обрати кількісний склад Наглядової ради у складі трьох осіб строком до 30.04.2015р.

Питання № 11. Обрання Членів Наглядової ради.

Слухали: Потапенко Т.Ю., яка доповіла, що кандидатами у склад органу є Чайка Ірина Едуардівна, Воля Володимир Андрійович, Матанцева Марія Дмитрівна, та запропонувала обрати членів Наглядової ради із запропонованих кандидатур.

Голосували:

Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування):

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 181815291 голосів, що складає 100% голосів, від усіх розподілених для кумулятивного голосування.

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат: **Чайка Ірина Едуардівна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097

Кандидат: **Воля Володимир Андрійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097

Кандидат: **Матанцева Марія Дмитрівна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097

Затвердити Наглядову Раду у складі трьох осіб строком до 30.04.2015р., а саме:

Член наглядової Ради: Чайка Ірина Едуардівна

Член наглядової Ради Воля Володимир Андрійович

Член наглядової Ради Матанцева Марія Дмитрівна

Питання №12. Зміна складу Ревізійної комісії.

Слухали: *Потапенко Т.Ю.*, яка доповіла, що від Члена Ревізійної комісії Тисенко Андрія Юрійовича подана заява на звільнення з займаної посади за власним бажанням, але, при обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно, тому запропонувала звільнити Члена Ревізійної комісії Тисенко Андрія Юрійовича, залишити кількісний орган – Ревізійну комісію у складі двох осіб та запропонувала припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії для подальшого обрання (переобрання) на цих зборах нового складу Ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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. Припинити повноваження складу Ревізійної комісії.

2. Звільнити (за власним бажанням) з посади Члена Ревізійної комісії Тисенко Андрія Юрійовича

3. Затвердити склад органу - Ревізійної комісії у кількості двох осіб, строком до 30.04.2015р.

Питання № 13. Обрання Членів Ревізійної комісії.

Слухали: *Потапенко Т.Ю.*, яка доповіла, що кандидатурами у склад органу є Должковий Олександр Сергійович, Рязанова Надія Павлівна, та запропонувала обрати членів Ревізійної комісії із запропонованих кандидатур, строком до 30.04.2015 року.

Голосували:

Кумулятивне голосування (Голосування проводилося бюлетенем для кумулятивного голосування):

Загальна кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування 121210194 голосів, що складає 100% голосів, від усіх розподілених для кумулятивного голосування.

В результаті голосування голоси розподілились:

Кандидат: **Должковий Олександр Сергійович**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097

Кандидат: **Рязанова Надія Павлівна**

	Кількість голосів, розподілених для кумулятивного голосування
Кількість голосів «За»:	60 605 097
Кількість голосів «Утримались»:	-
Кількість голосів «Проти»:	-
Кількість Недійсних бюлетенів:	-
Кількість голосів «Не проголосували»:	-
Всього голосів, шт.,	60 605 097

Затвердити Ревізійну комісію у складі двох осіб строком до 30.04.2015р., а саме:

Обрати Членом Ревізійної комісії Должкового Олександра Сергійовича.

Обрати Членом Ревізійної комісії: Рязанову Надію Павлівну

Питання №14. 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 про розроблений проект контракту з посадовими особами, та запропонувала розглянути це питання та проголосувати.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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 цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Уповноважити Генерального Директора товариства Кулісву С.С. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Головою Наглядової Ради.

Питання № 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії

Слухали: Потапенко Т.Ю., яка доповіла проєкт рішень, визнала їх значними та важливими та запропонувала затвердити.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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 цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членом Ревізійної комісії та Головою Ревізійної комісії.

Уповноважити Генерального Директора товариства Кулісву С.С на підписання цивільно-правових договорів з Членом Ревізійної комісії та Головою Ревізійної комісії.

Питання №16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: Потапенко Т.Ю., яка доповіла інформацію із запропонованими у матеріалах змінами, необхідних для прийняття рішення з цього питання порядку денного, визнала їх значними та важливими та запропонувала затвердити формування резервного капіталу товариства.

Голосували:

«за» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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 формування резервного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від прибутку товариства у розмірі не менше ніж 5% від чистого прибутку. Направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства. Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2013 року - направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства.

Питання № 17. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 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» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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 напрямки діяльності на 2014 рік.

Питання №18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись 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» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% 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. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись 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 Товариству вчиняти значні правочини, а саме:

надати повноваження виконавчому органу вчиняти значні правочини, а саме:

- підписувати договори на купівлю та продаж цінних паперів та здійснювати такі операції на граничну суму 350 млн. гривень;

- підписувати договори на отримання позик та кредитів та здійснювати такі операції на граничну суму 245 млн. гривень;

надати повноваження наглядовій раді вчиняти значні правочини, а саме: приймати участь у створенні інших юридичних осіб та здійснювати такі операції на граничну суму 95 млн. гривень.

Питання № 19. 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» - 60 605 097 голосів, що складає 100,0000 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 61,22% від загальної кількості голосів.

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

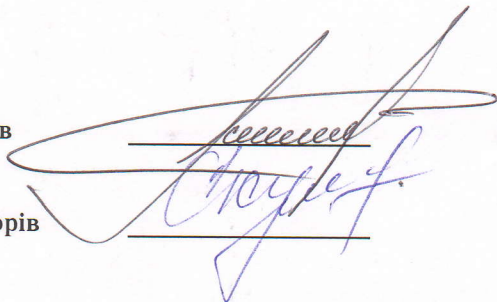
«утрималось» - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, присутніх на зборах, та 0% від загальної кількості голосів.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства.

2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити підписати його від імені акціонерів Генеральному Директору Товариства Кулієвій С.С. та провести необхідні дії, пов'язані з реєстрацією Статуту в органах державної реєстрації.

Голова зборів



Потапенко Т.Ю.

Секретар зборів

Кулієва С.С.