

ПРОТОКОЛ № 13

загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства „Тернопільське об'єднання “Текстерно”

м. Тернопіль

17 грудня 2012 року

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Тернопільське об'єднання “Текстерно” (далі - Товариство) проводяться за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18, у залі зібрань Товариства, 3-й поверх.

Загальні збори розпочато об 14 год.05 хв.

Відкриває загальні збори Голова правління – Александрова К.Є.

Доповіла, що у зв'язку з необхідністю привести діяльність Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» скликано загальні збори акціонерів.

Керуючись чинним законодавством, Наглядовою радою Товариства 05 листопада.2012 р. прийняте рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 84 від 05 листопада 2012 р.).

Для реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах, Наглядовою радою була призначена Реєстраційна комісія. (протокол № 85 від 06 листопада 2012 р.)

Голова Реєстраційної комісії Ничипорук А.Ф. повідомила, що перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 24 годину 7 грудня 2012року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 8824 особи.

Викуплених акцій на балансі Товариства немає.

У відповідності до Протоколу №3 Реєстраційної комісії загальних зборів від 13 грудня 2012року, реєстрація акціонерів розпочалася 13 грудня 2012року об 12-50 год. і закінчилася 13 грудня 2012року, о 13-40 год. На час закінчення реєстрації для участі у

загальних зборах зареєструвалися 26 акціонерів (їх уповноважених представників), яким належить 158252479 штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає 158 252 479 голосів, що становить 81,22 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства – власників голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, на загальних зборах кворум складає: 81,22 відсотків голосуючих акцій Товариства і загальні збори, відповідно до чинного законодавства, є правомочними і можуть розпочати свою роботу.

Протокол №3 Реєстраційної комісії загальних зборів від 13 грудня 2012 року підписаний Головою та членами Реєстраційної комісії.

Інформація про загальні збори опублікована у встановлені законодавством строки: не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 217 від 13.11.2012 року.

Усі акціонери персонально повідомлені про скликання загальних зборів та про порядок денний своєчасно, згідно порядку встановленого статутом Товариства, а саме: 12-13 листопада 2012 р., поштою, простими листами, згідно переліку акціонерів складеного на дату визначену Наглядовою радою Товариства (протокол № 85 від 06 листопада 2012 року), а саме, станом на 09 лютого 2012 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний у встановлені законодавством строк: не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщене на власній веб – сторінці в мережі Інтернет, а саме: 13 листопада 2012 року.

В загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР повідомлення про скликання загальних зборів розміщено своєчасно протягом 10 робочих днів з дати публікації в офіційному друкованому виданні, а саме: № 217 (1470) від 13 листопада 2012 року.

Таким чином, загальні збори акціонерів підготовлені з дотриманням усіх вимог чинного законодавства і загальні збори акціонерів є правомочними.

Голова правління Александрова К.Є. запропонувала до розгляду наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

Порядок денний:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «Текстерно».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2008 - 2011 р.р.
5. Звіт Наглядової ради за 2008 - 2011 р.р.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2008 - 2011 р.р.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008 - 2011 р.р.
8. Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2011 р.
9. Про визначення типу товариства та зміну його найменування.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення у новій редакції. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції.
11. Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про прийняття рішень про вчинення значних правочинів.

Голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів здійснювалося бюлетенями.

1. По першому питанню порядку денного: «Обрання голови та членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ВАТ «Текстерно».

Слухали: Голову правління Александрову К.Є., яка запропонувала обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова лічильної комісії – Заруцька Ореста Миколаївна, члени лічильної комісії - Лозінська Антоніна Фадіївна, Вдовіцька Марія Василівна і Паласюк Наталія Зіновіївна.

Інші пропозиції не надходили.

Підрахунок голосів здійснила Реєстраційна комісія (протокол Наглядової ради №85 від 06 листопада 2012 року).

Голосували:

„За" - 158 252 479 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова лічильної комісії – Заруцька Ореста Миколаївна, члени лічильної комісії - Лозінська Антоніна Фадіївна, Вдовіцька Марія Василівна і Паласюк Наталія Зіновіївна прийняте загальними зборами.

2. По другому питанню порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів».

Слухали: Александрову К.Є., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів Наконечного Ярослава Васильовича. Секретарем загальних зборів обрати Мазур Ярославу Михайлівну.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За" - 158 252 479 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Обрати Головою загальних зборів Наконечного Ярослава Васильовича. Секретарем загальних зборів обрати Мазур Ярославу Михайлівну прийняте загальними зборами.

3. По третьому питанню порядку денного: «Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів».

Слухали: Наконечного Я.В., який запропонував, що:

- рішення з усіх питань порядку денного, окрім дев'ятого і десятого питання, відповідно до чинного законодавства, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення загальних зборів з питання № 9 і № 10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування на загальні збори.

- голосування проводити бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти» чи «утримався». Голосування по питаннях порядку денного № 12 і № 14 проводити бюлетенями для кумулятивного голосування. Форму і текст бюлетенів для голосування затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол №85 від 06 листопада 2012 року).

- встановити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

- 1) Виступи з питань порядку денного – до 10 хв.;
- 2) Виступи – до 2 хв.;
- 3) Запитання і відповіді на них – до 2 хв.;

4) Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз;

5) Загальні збори акціонерів провести без перерви.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За" - 158 218 663 голосів, що становить 99,98 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 33 816 голосів, що становить 0,02 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Рішення з усіх питань порядку денного, окрім дев'ятого і десятого питання, відповідно до чинного законодавства, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення загальних зборів з питання № 9 і № 10 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування на загальні збори.

Голосування проводити бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти» чи «утримався». Голосування по питаннях порядку денного № 12 і № 14 проводити бюлетенями для кумулятивного голосування. Форму і текст бюлетенів для голосування затверджено Наглядовою радою Товариства (протокол №85 від 06 листопада 2012 року).

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

1) Виступи з питань порядку денного – до 10 хв.;

- 2) Виступи – до 2 хв.;
 - 3) Запитання і відповіді на них – до 2 хв.;
 - 4) Одна особа по одному питанню виступає тільки один раз;
 - 5) Загальні збори акціонерів провести без перерви
- прийняте загальними зборами.**

4. По четвертому питанню порядку денного: «Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2008 - 2011 р.р.»

Слухали: Голову правління Товариства Александрову К.Є., яка доповіла про підсумки роботи за період 2008-2011 роки. Зокрема про системи управління якістю, що використовуються на підприємстві; про обсяги переробки бавовняного волокна, виробництва прядива, тканин та швейних виробів; про обсяги продажу прядива; надання послуг з обробки давальницьких тканин; надання послуг з виготовлення ротацийних шаблонів з нанесенням малюнків; про показники виробництва; про заходи для розширення асортименту тканин та впровадження нових технологічних видів обробки; про якість продукції, що підтверджена санітарно – епідеміологічними висновками; про економне використання сировини, використання енергозберігаючих технологій; про ріст вартості енергоносіїв (газ, електроенергія) та його наслідки; про проведення робіт по удосконаленню організації праці та управління, розробку та перегляд норм праці, положень про оплату праці та матеріального стимулювання персоналу; про передачу житлового фонду ВАТ «Текстерно» на баланс Тернопільської міської ради; рівень та виплату заробітної плати; про здійснення виплати по соціальному захисту працюючих та членів їх сімей за рахунок власних коштів підприємства; про кадрову політику підприємства; про результати роботи з питань охорони праці; про суми сплачені у вигляді податків до Місцевого та Державного бюджетів; про здобуті підприємством звання та нагороди на національних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах; про основні напрямки діяльності; інше.

Запропонувала затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2008 -2011р.р.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„„За" - 109 489 342 голосів, що становить 69,19 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які

zareєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти” - 48 763 137 голосів, що становить 30,81 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які zareєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які zareєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Роботу правління визнати доброю і затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2008 -2011р.р. прийняте загальними зборами.

5. По п'ятому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради за 2008 - 2011 р.р.»

Слухали: Голову Наглядової ради Ломача В.В., який доповів про роботу Наглядової ради за 2008 -2011р.р. згідно "Положення про Наглядову раду відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об'єднання "Текстерно", а саме поінформував про заходи захисту внутрішнього ринку (ініціювання Наглядовою радою перед Міністерством економіки України спеціального розслідування щодо імпорту бавовняних тканин); про кроки намічені Наглядовою радою для ВАТ "Текстерно", які необхідні для подолання кризи; про розробку програмних документів легкої промисловості (пропозиції до проектів галузевих програм); про участь у формуванні фінансової та фіскальної політики держави шляхом внесення свої пропозицій; підняття питань щодо скасування імпортного мита ЄС на пряжу та тканини бавовняні походженням з України.

Запропонував затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2008 -2011р.р.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„„За” - 109 501 354 голосів, що становить 69,19 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які

zareєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти” - 48 751 125 голосів, що становить 30,81 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які zareєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які zareєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2008 -2011р.р. прийняте загальними зборами.

6. По шостому питанню порядку денного: «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2008 - 2011 р.р.»

Слухали: Члена Ревізійної комісії Базар В.М., яка доповіла про роботу Ревізійної комісії за 2008 -2011р.р., а саме про проведені перевірки про результати фінансової діяльності за 2008 -2011р.р., інформувала по активу та пасиву балансу станом на 31.12.2011 р. Запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії по річному звіту Товариства за 2008 -2011р.р.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За” - 109 501 822 голосів, що становить 69,19 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які zareєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти” - 48 750 657 голосів, що становить 30,81 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які zareєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались” - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії по річних звітах Товариства за 2008 -2011р.р. прийняте загальними зборами.

7. По сьмому питанню порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2008 - 2011 р.р.»

Слухали: Головного бухгалтера Яворську С.М., яка доповіла про основні показники фінансової звітності за 2008 -2011р.р.; доходи від діяльності; про суми отриманих збитків за 2008 -2011р.р.; про основні складові операційних витрат, яка вплинула на збитковість; суми дебіторської та кредиторської заборгованості. Запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2008 -2011р.р.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За" - 109 497 842 голосів, що становить 69,19 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 48 754 637 голосів, що становить 30,81 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2008 -2011р.р. прийняте загальними зборами.

8 .По восьмому питанню порядку денного: «Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2011 р.»

Слухали : Головного бухгалтера Яворську С.М., яка доповіла, що за підсумками 2008-2011 років ВАТ «Текстерно» отримало збитки по роках:

за 2008 р. Товариство отримало - 17 755 тис. грн. збитку,

за 2009 р. Товариство отримало - 7 168 тис. грн. збитку,

за 2010 р. Товариство отримало - 12 683 тис. грн. збитку

за 2011 році Товариство отримало - 8 170 тис. грн. збитку.

Дивіденди у 2008-2011 роках не нараховувались та не виплачувались.

Запропонувала збитки отримані за результатами фінансово – господарської діяльності за 2011 рік в сумі 8 170 тис. грн. покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в наступних звітних періодах.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За" - 109 418 970 голосів, що становить 69,14 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 99 136 голосів, що становить 0,06 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 48 734 373 голосів, що становить 30,80 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Збитки отримані за результатами фінансово – господарської діяльності за 2011 рік в сумі 8 170 тис. грн. покрити за рахунок прибутку отриманого в наступних звітних періодах прийняте загальними зборами.

9. По дев'ятому питанню порядку денного: «Про визначення типу товариства та зміну його найменування».

Слухали : Начальника юридичного відділу Дупіряк О.М., яка запропонувала змінити тип та найменування Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства», а саме: тип товариства – публічне, оскільки кількість акціонерів перевищує 100 осіб, і затвердити найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Тернопільське об'єднання «Текстерно».

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За" - 158 212 519 голосів, що становить 99,97 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" – 28 208 голосів, що становить 0,02 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Один бюлетень визнано недійсним.

Рішення приймається не менш $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення

Визначити тип товариства: публічне Товариство і затвердити зміну найменування з Відкрите акціонерне товариство «Тернопільське об'єднання «Текстерно» на Публічне акціонерне товариство «Тернопільське об'єднання «Текстерно» прийняте загальними зборами.

10. По десятому питанню порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення у новій редакції. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства у новій редакції».

Слухали: Начальника юридичного відділу Дупіряк О.М., яка запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та подати на державну реєстрацію.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За" - 109 523 878 голосів, що становить 69,21 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 48 716 841 голосів, що становить 30,78 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 11 752 голосів, що становить 0,01 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається не менш $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Рішення

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства Александрову К.Є. підписати нову редакцію статуту Товариства та подати на державну реєстрацію **не прийняте загальними зборами.**

11. По одинадцятому питанню порядку денного: «Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Наконечного Я.В., який запропонував відкликати голову та членів Наглядової ради Товариства.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За" - 158 214 023 голосів, що становить 99,98 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 19 828 голосів, що становить 0,01 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 18 628 голосів, що становить 0,01 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Відкликати голову Наглядової ради — Товариство з обмеженою відповідальністю «Лоджистік Сервіс» та членів Наглядової ради Товариства: Фонд державного майна України і компанію «Сцепел Лімітед» прийняте загальними зборами.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Наконечного Я.В., який запропонував обрання членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 членів у наступному складі:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс" – член Наглядової ради; Фонд державного майна України – член Наглядової ради; компанія «Сцепел Лімітед» – член Наглядової ради.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

Результати кумулятивного голосування:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс – член Наглядової ради – 164 249 123 голосів

Фонд державного майна України – член Наглядової ради - 146 322 679 голосів

компанія «Сцепел Лімітед» – член Наглядової ради - 164 185 604 голосів

Рішення

Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 членів у наступному складі:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лоджистік Сервіс" – член Наглядової ради прийняте загальними зборами;

Фонд державного майна України – член Наглядової ради прийняте загальними зборами;

компанія «Сцепел Лімітед» – член Наглядової ради прийняте загальними зборами.

13. По тринадцятому питанню порядку денного: «Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Наконечного Я.В., який запропонував відкликати голову Ревізійної комісії — Стахів Петра Григоровича та членів Ревізійної комісії Товариства: Базар Валентину Миколаївну, Ничипорук Аллу Фадеєвну.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За" - 158 220 307 голосів, що становить 99,98 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 19 072 голосів, що становить 0,01 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 13 100 голосів, що становить 0,01 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Відкликати голову Ревізійної комісії — Стахів Петра Григоровича та членів Ревізійної комісії Товариства: Базар Валентину Миколаївну, Ничипорук Аллу Фадеевну прийняте загальними зборами.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Наконечного Я.В., який запропонував обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування в наступному складі:

Ганжа Тамара Олександрівна – член Ревізійної комісії; Ничипорук Алла Фадеевна. – член Ревізійної комісії; Ситник Ольга Олегівна – член Ревізійної комісії.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

Результати кумулятивного голосування:

Ганжа Тамара Олександрівна – член Ревізійної комісії – 255 651 831 голосів

Ничипорук Алла Фадеевна – член Ревізійної комісії - 109 510 535 голосів

Ситник Ольга Олегівна – член Ревізійної комісії - 109 533 811 голосів

Рішення

Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 членів у наступному складі:
Ганжа Тамара Олександрівна – член Ревізійної комісії **прийняте загальними зборами;**
Ничипорук Алла Фадеевна – член Ревізійної комісії **прийняте загальними зборами;**
Ситник Ольга Олегівна. – член Ревізійної комісії **прийняте загальними зборами.**

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Про прийняття рішень про вчинення значних правочинів».

Слухали: Александрову К.Є., яка запропонувала схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Відповідно до вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його

предметом, перевищує 25 відсотків, рішення приймається загальними зборами акціонерів. Оскільки на сьогоднішній день неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться товариством, а також неможливо на сьогодні визначити суму таких правочинів, оскільки ринкова вартість майна відрізняється від їх балансової вартості та визначається на дату реалізації. Відповідно, на розгляд зборів акціонерів Александрова К.Є. винесла питання про попереднє схвалення правочинів про продаж нерухомого майна товариства, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, із граничною сукупною вартістю до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували:

„За" - 109 456 210 голосів, що становить 69,17 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників) - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Проти" - 48 775 577 голосів, що становить 30,82 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій;

„Утримались" - 20 692 голосів, що становить 0,01 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників)- власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення

Попередньо схвалити правочини про продаж нерухомого майна товариства, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, із граничною сукупною вартістю до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства **прийняте загальними зборами.**

Питання порядку денного розглянуті.

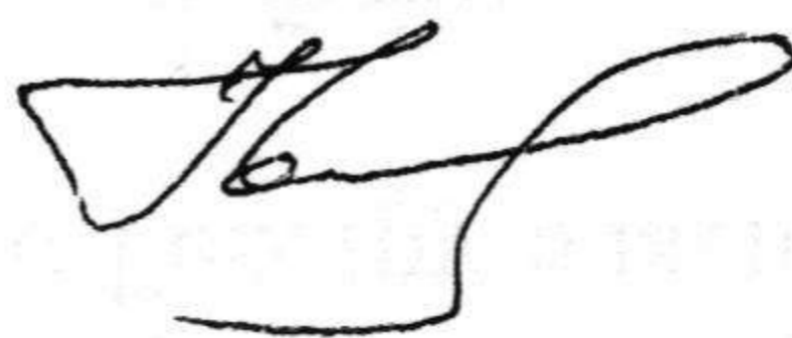
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах 13.12.2012 року.

Загальні збори оголошено закритими.

До протоколу додаються:

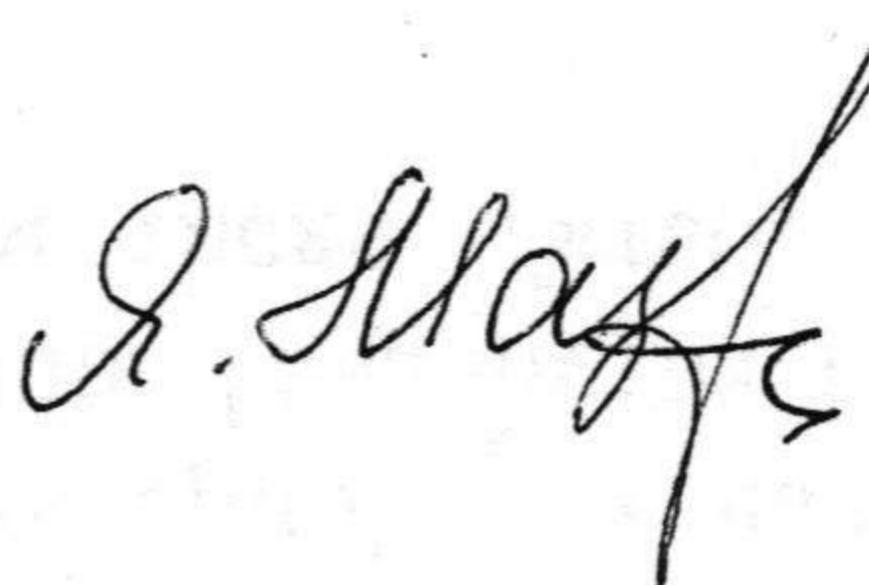
1. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах від 13.12.2012 року.
2. Протокол Реєстраційної комісії про результати голосування стосовно питання №1 порядку денного Загальних зборів акціонерів
3. Протоколи лічильної комісії про результати голосування від 13.12.2012 року.
4. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2008 - 2011 р.р.
5. Звіт Наглядової ради за 2007 - 2011 р.р.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2008 - 2011 р.р.

Голова зборів



Наконечний Я.В.

Секретар зборів



Мазур Я.М.

Голова Правління Товариства



Александрова К.Є.

