ПРОТОКОЛ № 15
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ"

м. Київ 27 квітня 2012 р.

Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «Ділові партнери»:
Місто Київ, вул.В.Гетьмана 27, 10 поверх.
Дата сладення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2012 р.
Дата та час проведення Загальних зборів: 27 квітня 2012 р. о 10.00 годині.
Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 27 квітня 2012 р. о 9.00 – 10.00 годині.

СЛУХАЛИ:
На початку зборів виступив директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов Костянтин Володимирович, який повідомив, що Реєстраційна комісія, яка проводила реєстрацію акціонерів на збори акціонерів Товариства була призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол від 28 лютого 2012 р. засідання Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» № 5) у складі:
Ситніченко Анатолій Іванович – голова комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії від 27 квітня 2012 р.);
Петруньок Ирина Михайлівна – член комісії.

Слово взяв Голова реєстраційної комісії Ситніченко А.І. по питанню правомочності Загальних зборів:

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 5000000,00 гривень, який поділений на 5000000 штук простих іменних акцій.

В реєстрі акціонерів на дату складання обліковуються 14 акціонерів, які володіють 5000000 штук простих іменних акцій Товариства.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 60% від кількості простих іменних акцій Товариства, що складає 3000000 штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 14 акціонерів (їх представники), що володіють 5000000 штуками акцій Товариства (100 % від загальної кількості голосуючих акцій), які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів (Реєстр ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24 квітня 2012 р. та протоколи Реєстраційної комісії №1 та №2 від 27 квітня 2012 р. додаються).

Загальні збори ПрАТ «Ділові партнери» визнані правомочними.

Гудов К.В. доповів, що питання, внесені до порядку денного зборів були надані на розгляд акціонерів згідно діючого законодавства. Листом від 6 квітня 2012 р. Акціонер Фесенко О.В. звернувся до Наглядової ради Товариства з вимогою внести до порядку денного зборів три додаткових питання та запропонував до них проекти рішень. Наглядова рада Товариства на своєму засіданні (Протокол від 10 квітня 2012 р. №6) прийняла рішення про доцільність включення запропонованих питань до порядку денного зборів. Таким чином пропонується до розгляду наступний порядок денний:

1. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 р.;
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.;
3. Висновки Ревізора Товариства за 2011 р.;
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.;
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2011 р;
6. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

9. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договорів, що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства;
11. Внесення змін та доповнень внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
12. Обрання голови та секретаря зборів.
13. Обрання лічильної комісії зборів.
14. Затвердження регламенту зборів.

Гудов К.В. запропонував акціонерам проголосувати по процедурному питанню зборів: змінити порядок розгляду питань порядку денного, та спочатку прийняти рішення по питанням 12, 13, та 14 а потім розглянути питання далі за переліком.

Акціонери та їх представники голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято.

Гудов К.В. запропонував акціонерам проголосувати по процедурному питанню зборів: надати реєстраційній комісії повноваження по підрахуванню голосів по питаннях 12 та 13 зборів з обов'язковим затвердженням результатів голосування обраною лічильною комісією.

Акціонери та їх представники голосували простим підняттям рук:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято.

З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По дванадцятому питанню порядку денного (Обрання голови та секретаря зборів.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В.
По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:
12.1. Обрати:
Головою зборів – Гудова К.В.;
Секретарем зборів – Фесенка О.В.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

2. По тринадцятому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії зборів.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В.
По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:
13.1. Обрати:
Ситніченко А.І. – головою комісії;
Петруньок І.М. – членом комісії.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

3. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Затвердження регламенту зборів.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В.
По чоирнадцятому питанню порядку денного вирішили:
14.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.
- Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Відповіді доповідача - до 5 хвилин.
- Процедура голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція – 1 голос.
По всім питанням порядку денного окрім 10 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
По питанню 10 порядку денного рішення приймається ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
Рішення по питанню 8 порядку денного буде прийнято шляхом кумулятивного голосування.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

4. По першому питанню порядку денного (Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 р.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. (доповідь додається).
По першому питанню порядку денного вирішили:
1.1. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 р. затвердити. Вважати роботу директора у 2011 р. задовільною
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

5. По другому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.) - доповідав голова Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» Фесенко О.В. (доповідь додається).
По другому питанню порядку денного вирішили:
2.1. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 р. затвердити. Вважати роботу Наглядової ради у 2011 р. задовільною.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

6. По третьому питанню порядку денного (Висновки ревізора Товариства 2011 р.) доповідав Ревізор Товариства Соколова О.В.
По третьому питанню порядку денного вирішили:
3.1. Висновки ревізора Товариства 2011 р. затвердити. Вважати роботу ревізора Товариства задовільною.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

7. По четвертому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.) доповідав голова Зборів.
По четвертому питанню порядку денного вирішили:
4.1. Річний звіт та баланс Товариства за 2011 р. затвердити.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

8. По п'ятому питанню порядку денного (Про розподіл прибутку Товариства за 2011 р.) доповідав голова Зборів.
По п'ятому питанню порядку денного вирішили:
5.1. Спрямувати, отриманий за 2011 р. прибуток Товариства до Резервного фонду Товариства.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

9. По шостому питанню порядку денного (Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.) доповідав Голова Зборів.
По шостому питанню порядку денного вирішили:
6.1. Кодекс корпоративного управління Товариства затвердити вцілому
6.2. Директору Товариства підписати Кодекс корпоративного управління Товариства.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

10. По сьомому питанню порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства) доповідав Голова Зборів.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Акілова Романа Аркадійовича.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

11. По восьмому питанню порядку денного (Про обрання членів Наглядової ради Товариства) доповідав Голова Зборів.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

В зв'язку із достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства Акілова Романа Аркадійовича обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства Петрецьку Оксану Миколаївну. Паспорт МЕ 235126, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві 3.10.2004 р., непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства володіє – 10 шт.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для кумулятивного голосування:
За підсумками кумулятивного голосування за запропонованого кандидата голосувало:
5000000 (п'ять мільйонів) штук акцій Товариства.
Рішення прийняте, кандидата обрано. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

12. По дев'ятому питанню порядку денного (Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договорів, що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства) доповідав Голова Зборів.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Доручити голові Зборів укласти з обраним членом Наглядової ради Товариства трудовий контракти згідно Статуту, Положення «Про Наглядову раду Товариства».

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

13. По десятому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства) доповідав Голова Зборів.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Зняти з розгляду.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.

Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

14. По одинадцятому питанню порядку денного (Внесення змін та доповнень внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства) доповідав Голова Зборів.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

11.1. Зняти з розгляду.

Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
«ЗА»: 5000000 голосів, що дорівнюється 100 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«ПРОТИ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів,
«УТРИМАЛИСЯ»: 0 голосів, що дорівнюється 0 % зареєстрованих на Зборах акціонерів.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова Загальних зборів, директор _____ Гудов К.В.

Секретар Загальних зборів _____ Фесенко О.В.