

ПРОТОКОЛ № 17
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ”

м. Київ

23 квітня 2014 р.

Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «Ділові партнери»:

Місто Київ, вул.В.Гетьмана 27, 10 поверх.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24-00 годину 17 квітня 2014 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 квітня 2014 р. о 10.00 годині.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 23 квітня 2014 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 2014 р. засідання Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» № 15) у складі:

Ситніченко Анатолій Іванович – голова комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії від 23 квітня 2014 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 8 акціонерів (їх представників), що володіють 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штуками акцій Товариства/голосів (70,523 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства), які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів (Реєстр ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 17 квітня 2014 р. та протоколи Реєстраційної комісії №1 та №2 від 23 квітня 2014 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. Згідно чинного законодавства України ніщо з акціонерів не надав у визначений термін доповнень до Порядку денного, таким чином пропонується до розгляду наступний порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства;
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства;
3. Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства;
4. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 р.;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.;
6. Висновки Ревізора Товариства за 2013 р.;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.;
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 р.;
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
11. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договорів, що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства;
13. Про обрання Ревізора Товариства;
14. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договору, що укладатиметься з обраним Ревізором Товариства.

Гудов К.В. запропонував акціонерам проголосувати по процедурному питанню зборів: надати реєстраційній комісії повноваження по підрахуванню голосів по питанню 1 зборів акціонерів з обов'язковим затвердженням результатів голосування обраною лічильною комісією.

Акціонери та їх представники голосували простим підняттям рук:
Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Рішення прийнято.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. 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:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

2. По другому питанню порядку денного (Обрання голови та секретаря зборів акціонерів Товариства.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. 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:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження регламенту зборів акціонерів Товариства.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. 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 всіх питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По всіх питаннях порядку денного окрім 10 та 13 голосування проводиться шляхом простого голосування.

По питаннях 10 та 13 голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 р.) - доповідав директор ПрАТ «Ділові партнери» Гудов К.В. (доповідь додається).

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 р. затвердити. Вважати роботу директора у 2013 р. задовільною.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.) - доповідав голова Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» Фесенко О.В. (доповідь додається).

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 р. затвердити. Вважати роботу Наглядової ради у 2013 р. задовільною.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

6. По шостому питанню порядку денного (Висновки ревізора Товариства 2013 р.) доповідав Ревізор Товариства Соколова О.В.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Висновки ревізора Товариства 2013 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:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

7. По сьомому питанню порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.) доповідав голова Зборів.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Річний звіт Товариства за 2013 р. затвердити.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

8. По восьмому питанню порядку денного (Про розподіл прибутку Товариства за 2013 р.) доповідав голова Зборів.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1. У зв'язку з наявністю збитків, отриманих за результатами господарської діяльності підприємства за минулі періоди, суму у розмірі 569 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства за 2013 рік.

8.2. Створити Резервний фонд у розмірі 1 250 тис. грн., що становить 25% Статутного капіталу товариства.

8.3. Залишок нерозподіленого прибутку, отриманого за поточний та попередні періоди, в сумі 21 534 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства) доповідав голова Зборів та зазначив, що термін діючого складу Наглядової ради вичерпано.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

10. По десятому питанню порядку денного (Про обрання членів Наглядової ради Товариства) голова зборів запропонував проголосувати за кандидатури, що внесені в бюлетень для кумулятивного голосування з цього питання порядку денного, а саме: обрати до складу Наглядової ради Товариства Фесенка Олега Володимировича, Веселову Марину Євгенівну, Петруньок Ірину Михайлівну.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для кумулятивного голосування:

Результати кумулятивного голосування:

Фесенко Олег Володимирович – 3526613 голосів;

Веселова Марина Євгенівна – 3526613 голосів;

Петруньок Ірина Михайлівна – 3526613 голосів.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства Фесенка Олега Володимировича, Веселову Марину Євгенівну, Петруньок Ірину Михайлівну.

11. По одинадцятому 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 одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

11.1. Доручити голові Зборів укласти з обраними членами Наглядової ради Товариства трудові контракти згідно Статуту та Положенню «Про Наглядову раду Товариства».

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства) доповідав голова Зборів та зазначив, що термін дії повноважень Ревізора Товариства вичерпано.

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

12.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про обрання Ревізора Товариства) голова зборів запропонував проголосувати за кандидатури, що внесені в бюлетень для кумулятивного голосування з цього питання порядку денного, а саме: обрати Ревізором Товариства Соколову Олену Василівну.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для кумулятивного голосування:

Результати кумулятивного голосування:

Соколова Олена Василівна – 3526613 голосів.

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

13.1. Обрати Ревізором Товариства Соколову Олену Василівну.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на підписання договору, що укладатиметься з Реввізором Товариства) доповідав Голова Зборів.

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

14.1. Доручити голові Зборів укласти з обраним Ревізором Товариства трудовий контракт згідно Статуту та Положенню «Про Ревізора Товариства».

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:

Голосувало 8 осіб.

З них «ЗА» - 8 осіб, 3526613 шт. (три мільйона п'ятсот двадцять шість тисяч шістсот тринадцять) штук акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

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.