ПРОТОКОЛ № 19
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ”

м. Київ 29 квітня 2016 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 25 квітня 2016 р.
Дата та час проведення Загальних зборів: 29 квітня 2016 р. о 10.00 годині.
Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 29 квітня 2016 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 11 березня 2015 р. засідання Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» № 22) у складі:
Ситніченко Анатолій Іванович – голова комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії від 29 квітня 2016 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 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 коп.), який поділений на 5000000 шт. (п’ять мільйонів штук) простих іменних акцій.
Кількість голосуючих акцій в Статутному капіталі ПрАТ згідно Реєстру ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 24 квітня 2015 р. складає 5000000 шт. (п’ять мільйонів штук).
Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більше, ніж 50 % від кількості голосуючих акцій ПрАТ, що складає 2500000 шт. (два мільйона п’ятсот тисяч штук) акцій ПрАТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.
Для участі у Загальних зборах зареєструвались 4 акціонерів (їх представники), які у сукупності володіють 2549580 шт. (два мільйона п’ятсот сорок дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят) штуками акцій Товариства, що складає 51,00 відсотків від загальної кількості акцій Товариства.
З них 2549580 шт. (два мільйона п’ятсот сорок дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, що складає 51,00 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
(Реєстр ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 25 квітня 2016 р. та протоколи Реєстраційної комісії №1 та №2 від 29 квітня 2016 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 ніхто з акціонерів не надав у визначений термін доповнень до Порядку денного та проектів рішень до питань порядку денного, таким чином пропонується до розгляду наступний порядок денний:

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 2015 р.;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.;

6. Висновки Ревізора Товариства за 2015 р.;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.;
8. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 р.;
9. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства у 2015 р.
10. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків.
11. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
12. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
13. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
15. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

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.

Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
Рішення прийняте.

З ПИТАННЬ 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 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих 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 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих 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 всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах, окрім питань 10, 11, 14. З питань 10, 11, 14 рішення приймаються ¾ голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.
По всім питанням порядку денного голосування проводиться шляхом простого голосування.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих 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 2015 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 2015 р. затвердити. Вважати роботу директора у 2015 р. задовільною.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих 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 2015 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 2015 р. затвердити. Вважати роботу Наглядової ради у 2015 р. задовільною.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих 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 за 2015 р.) доповідав Ревізор Товариства Соколова О.В.
По шостому питанню порядку денного вирішили:
6.1. Висновки ревізора Товариства за 2015 р. затвердити. Вважати роботу ревізора Товариства у 2015 р. задовільною.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих 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 2015 р.) доповідав голова Зборів.
По сьомому питанню порядку денного вирішили:
7.1. Річний звіт Товариства за 2015 р. затвердити.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих 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 (покриття збитків) Товариства за 2015 р.) доповідав голова Зборів.
По восьмому питанню порядку денного вирішили:
8.1. Залишок нерозподіленого прибутку, накопичений за попередні періоди та отриманий за поточний період, в загальній сумі 12426 тис. грн. залишити на підприємстві для покриття збитків, що можуть виникнути в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

9 .По дев'ятому питанню порядку денного (Затвердження рішень Наглядової ради Товариства у 2015 р.) доповідав голова Наглядової ради Товариства Фесенко О.В.
По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:
9.1. Затвердити рішення Наглядової ради, що приймалися в 2015 р.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
Рішення прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

10. По десятому питанню порядку денного (Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків.) доповідав голова зборів.

Проект рішення по десятому питанню порядку денного:

10.1. Збільшити Статутний капітал Товариства на суму 10000000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) до 15000000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів грн. 00 коп.)
10.2. Збільшення Статутного капіталу Товариства провести за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій на 10000000 шт. (десять мільйонів штук) існуючої номінальної вартості до 15000000 шт. (п'ятнадцять мільйонів штук).
10.3. Розміщення акцій, що додатково випускаються, провести шляхом приватного розміщення акцій.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Акціонери та їх представники голосували Бюлететнями для голосування:
Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 0 осіб, 0 шт. (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
Рішення не прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій) доповідав голова зборів.
Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:
11.1. Затвердити « Рішення про приватне розміщення акцій» в редакції , що додається (Додаток №1)
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 0 осіб, 0 шт. (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
Рішення не прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

12. По двадцятому питанню порядку денного (Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій) доповідав голова Зборів.
Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного:
12.1. Перелік інших інвесторів затвердити (Додаток №2).
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 0 осіб, 0 шт. (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
Рішення не прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

13. По тринадцятому питанню Порядку денного (Визначення уповноваженого органу Товариства , якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій , пов'язаних із приватним розміщенням акцій) доповідав годова Зборів.

Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

13.1. Визначити директора Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження :

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі ;
- внесення змін , а саме , виправлення описок , технічних помилок , у разі необхідності , до документу «Рішення про приватне розміщення акцій Товариства».

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

Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 0 осіб, 0 шт. (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
Рішення не прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

14. За чотирнадцятим питанням порядку денного (Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції) доповідав голова Зборів.

Проект рішення по чотрнадцятому питанню порядку денного:

14.1. Внести запропоновані зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надати повноваження директору Товариства Гудову К.В. підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити всі необхідні дії для реєстрації Нової редакції Статуту Товариства в державних реєстраційних установах.

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

Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 0 осіб, 0 шт. (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п'ятсот сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят) штук штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
Рішення не прийнято. (Протокол № 1 Лічильної комісії додається).

15. За п’ятнадцятим питанням Порядку денного(Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції) доповідав голова Зборів.
Проект рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного:
15.1. Внести запропоновані зміни та доповнення до Внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. Надати повноваження директору Товариства Гудову К.В. підписати Внутрішні положення Товариства в новій редакції.
Доповнень та зауважень до запропонованого проекту рішення по питанню порядку денного не надійшло.

Голосувало 4 осіб.
З них «ЗА» - 0 осіб, 0 шт. (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «ПРОТИ» - 4 осіб, 2549580 шт. (два мільйона п’ятсот сорок дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят) штук штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
З них «УТРИМАВСЯ» - 0 осіб, 0 (нуль) штук голосуючих акцій Товариства/голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства/голосів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.
Рішення не 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.