

ПРОТОКОЛ № 21
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ"

м. Київ

27 квітня 2018 р.

Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «Ділові партнери»:

Місто Київ, вул. В.Гетьмана 27, 3 поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24-00 годину 23 квітня 2018 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 27 квітня 2018 р. о 10.00 годині.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 27 квітня 2018 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 6 березня 2018 р. засідання Наглядової ради ПрАТ «Ділові партнери» № 28) у складі:

Ситніченко Анатолій Іванович - голова комісії (Протокол №1 реєстраційної комісії від 27 квітня 2018 р.); Скороход Андрій Васильович - член комісії.

Згідно цього ж Протоколу Наглядової ради була обрана тимчасова лічильна комісія у складі:

Ситніченко Анатолій Іванович - голова комісії;

Скороход Андрій Васильович - член комісії.

Голова Зборів – Гудов Костянтин Володимирович;

Секретар Зборів – Петруньок Ірина Михайлівна.

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 23 квітня 2018 р. складає 4901590 шт. (чотири мільйона дев'ятсот одна тисяча п'ятсот дев'яносто штук).

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більше, ніж 50 % від кількості голосуючих акцій ПрАТ, що складає 2450795 шт. (два мільйона чотириста п'ятдесят тисяч сімсот дев'яносто п'ять) акцій ПрАТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів (їх представники), які у сукупності володіють 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 51,21 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

(Реєстр ПрАТ «Ділові партнери», складений на 24-00 годину 23 квітня 2018 р. та протоколи Реєстраційної комісії №1 та №2 від 27 квітня 2018 р. додаються).

Загальні збори ПрАТ «Ділові партнери» визнані правомочними.

Гудов К.В. доповів, що питання, внесені до проекту порядку денного Зборів та проекти рішень з питань, внесених до проекту порядку денного Зборів були надані на розгляд акціонерів згідно діючого законодавства України. Також повідомлення про проведення Зборів було опубліковано на власному сайті Товариства та на сайті НКЦП та ФР www.smida.gov.ua. Згідно чинного законодавства України ніхто з акціонерів не надав у визначений термін доповнень до проекту порядку денного та проектів рішень до питань внесених в проект порядку денного, таким чином Наглядовою радою

Товариства був затверджений наступний Порядок денний (Протокол засідання Наглядової ради від 5 квітня 2018 р. №29):

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства;
3. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2017 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2017 р.;
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
7. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства;
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.;
9. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

1. Обрання лічильної комісії.

Слухали Гудова К.В., який запропонував наступний проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі:

- Голова комісії – Ситніченко Анатолій Іванович;
- член комісії – Скороход Андрій Васильович.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) 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 Лічильної комісії додається).

2. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали Секретаря Зборів Петруньок І.М., яка повідомила, що згідно Положення про збори акціонерів товариства передбачений регламент Зборів.

Проект рішення:

2.1. 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.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) 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 Лічильної комісії додається).

3. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Слухали директора Товариства Гудова К.В. Директор Товариства зазначив у доповіді, що 2017 р. не відрізнявся від 2016 р., був тяжким для товариства, тому що в фондовий ринок не працював.

Проект Рішення: 3.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Вважати роботу директора задовільною.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) 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 Лічильної комісії додається).

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2017 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Слухали Голову Наглядової ради Фесенко Олега Володимировича, який повідомив склад Наглядової ради та питання, по яких Наглядова рада збиралася у 2017 році.

Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) 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 Лічильної комісії додається).

5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2017 р.

Слухали Голову Наглядової ради Фесенко Олега Володимировича, який запропонував затвердити рішення Наглядової ради Товариства, що були прийняті в 2017 р.

Проект рішення: 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2017 року.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) 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 Лічильної комісії додається).

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали Ревізора Товариства Соколову Олену Василівну, яка ознайомила акціонерів з висновками зовнішнього аудиту.

Проект рішення: 6.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) 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 Лічильної комісії додається).

7. Звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.

Слухали Ревізора Товариства Соколову Олену Василівну, яка ознайомила акціонерів з висновками Ревізора.

Проект рішення: 7.1 Висновки Ревізора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. затвердити.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) 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 Лічильної комісії додається).

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту ревізора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Слухали Ревізора Товариства Соколову Олену Василівну.

Проект рішення: 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) 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 Лічильної комісії додається).

9. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали директора Товариства Гудова К.В.

Проект рішення: 8.1. Залишок нерозподіленого прибутку, накопичений за попередні періоди та отриманий за поточний період, в загальній сумі 1326 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 Бюлетенями для голосування:

Голосувало 6 осіб.

З них «ЗА» - 6 осіб, 2509918 шт. (два мільйона п'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять) 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 Лічильної комісії додається).

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова Зборів

К.В.Гудов

Секретар Зборів

І.М.Петруньок