

ПРОТОКОЛ №1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОГОСПОДАРСТВО
«ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР»

18.04.2014 р.

с. Червоний Прапор

Місце проведення зборів:

с. Червоний прапор, вул. Фабрична, будівля 31, Перевальський район, Луганська область, актовий зал №1, адміністративного приміщення Товариства

Дата проведення зборів: 18 квітня 2014 року

Час проведення реєстрації: з 08:00 до 09:00 години

Час проведення Зборів: початок - 09:30 год., закінчення 11:00 год.

Збори відкрив член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ПТАХОГОСПОДАРСТВО «ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР» (далі - Товариство) Марченко Ірина Олександрівна, та повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 18 квітня 2014 року в офіційному виданні - «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 від 18.03.2014.

Результати реєстрації акціонерів для участі у зборах надано голові реєстраційної комісії Панчука Дмитра Петровича.

Товариством здійснено випуск таких цінних паперів: акції прості іменні в бездокументарній формі; свідоцтво про реєстрацію випуску № 288/1/2010 від 01.06.2010р., видане ДКЦПФР; номінальна вартість акції 0,25грн.; кількість акцій 158508009 шт.; загальна номінальна вартість 39 627 002,25 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч дві гривні 25 копійок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **14.04.2014р.** Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 763, які у сукупності володіють 158508009 простими іменними акціями Товариства.

Зареєструвався та бере участь в загальних зборах **1** акціонер компанія «**АВАНГАРДКО ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД**» [AVANGARDCO CO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED] - юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер – HE210868, місцезнаходження якої: Зінас Кантер, 16-18, Агія Тріада, а/с 3035, Лімасол, Республіка Кіпр [Zinas Kanther, 16-18, Agia Triada, P.C. 3035, Limassol, Cyprus] (надалі – «**AVANGARDCO IPL**»), яка є власником 154 903677 голосуючих акцій (голосів), що становить 97,7261% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів складає 97,7261% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори визнаються **повноважними**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії

2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.
9. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.
13. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Питання 1. Обрання лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного слухали Марченко І.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі: голови комісії - Панчука Дмитра Петровича та членів комісії: Колеснікової Ганни Борисівни та Чут Тетяни Петрівни.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі: голови комісії - Панчука Дмитра Петровича та членів комісії: Колеснікової Ганни Борисівни та Чут Тетяни Петрівни.

Питання 2. Обрання голови та секретаря Зборів.

По другому питанню порядку денного слухали Марченко І.О., яка запропонувала обрати головою зборів Марченко І.О., а секретарем Красуцького В.М.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %

«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: За підсумками голосування одногосно обрано: головою зборів Марченко І.О., а секретарем Красуцького В.М.

Далі збори веде обраний голова зборів.

Питання 3. Затвердження регламенту загальних зборів.

По третьому питанню порядку денного слухали голову зборів, який запропонував регламент ведення зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин; - співповідь - 10 хвилин;
- виступи в дебатах – 15 хвилин;
- відповіді на запитання - 15 хвилин.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:

- основна доповідь – 20 хвилин; - співповідь - 10 хвилин;
- виступи в дебатах – 15 хвилин;
- відповіді на запитання - 15 хвилин.

Питання 4.Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали директора Товариства Красуцького В.М., який довів до відома акціонерів результати господарської діяльності Товариства в 2013р., основні завдання та напрямки діяльності на 2014р. Повідомив, що за підсумками роботи у звітному періоді отримано прибуток, але в зв'язку з важким фінансовим станом господарства пропонує дивіденди не виплачувати, а прибуток направити на погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Директор запропонував затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та визнати роботу виконавчого органу в 2013 році задовільною.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %

Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та визнати роботу виконавчого органу в 2013 році задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.

По п'ятому питанню порядку денного слухали доповідача – члена Наглядової ради Товариства Марченко І.О., який доповів про проведені засідання Наглядової ради протягом звітнього періоду та про питання, які на них вирішувались. Доповідач зазначив, що рада працювала в тісному зв'язку з виконавчим органом та ряд питань вирішувались на спільних засіданнях.

Радою надана позитивна оцінка роботи виконавчого органу за звітний період.

Рада підтримує пропозицію виконавчого органу щодо направлення усього прибутку за 2013р. на погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів Товариства.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Надійшла пропозиція: Звіт Наглядової ради за 2013 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Питання 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

По шостому питанню порядку денного слухали голову зборів, який зачитав висновок РК по балансу Товариства за 2013 р. Порушень у звітньому періоді не виявлено. Баланс за 2013 рік Ревізійна комісія підтверджує. Надає позитивну оцінку роботи виконавчого органу за звітний період.

Бажаючих виступити та запитань від акціонерів немає.

Надійшла пропозиція: Звіт Ревізійної комісії затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013 році.

Питання 7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.

По сьомому питанню порядку денного слухали голову зборів, який, зачитав Баланс та Фінансовий звіт Товариства за 2013 рік, статті доходів та витрат і запропонував звіт результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства та баланс Товариства за 2013 рік затвердити.

Питання 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.

По восьмому питанню порядку денного слухали головного бухгалтера Товариства із звітом про розподіл прибутків Товариства та покриття збитків Товариства за 2013 рік, і запропонував наступний порядок розподілу прибутку – 100% направити на погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: 100% прибутку спрямувати на розвиток та погашення збитків минулих років та поповнення обігових коштів.

Питання 9. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

По дев'ятому питанню порядку денного слухали голову зборів, який запропонував у зв'язку з відсутністю потреби не вносити змін до Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: не вносити змін до Статуту Товариства.

Питання 10. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.

По десятому питанню порядку денного слухали голову зборів, який запропонував, у зв'язку з відсутністю потреби не розглядати дане питання.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: не розглядати дане питання.

Питання 11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного слухали голову зборів, який запропонував Загальним зборам не розглядати дане питання у зв'язку з відповідністю раніше затверджених редакцій внутрішніх положень діючому законодавству.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: Не розглядати дане питання.

Питання 12. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.

По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

12.1. Директора Товариства про необхідність прийняття рішення про відкликання теперішнього складу Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради:

Запропоновано відкликати: Мельник Ірину Степанівну, Марченко Ірину Олександрівну, Фатулу Тараса Вікторовича.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: відкликати Наглядову раду Товариства у складі: Мельник Ірини Степанівни, Марченко Ірини Олександрівни, Фатули Тараса Вікторовича.

12.2 Запропоновано обрати Наглядову раду Товариства у складі: Прокоси Богдана Сергійовича, Фатули Тараса Вікторовича, Марченко Ірини Олександрівни.

Пропозиція з цього питання щодо терміну повноважень та нових кандидатур до Наглядової ради Товариства сформульовані та визначені в бюлетені для кумулятивного голосування, форма якого затверджена Наглядовою радою Товариства при підготовці до зборів.

Пропонується: обрати Наглядову раду Товариства в складі **3** осіб терміном на **3** роки.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували кумулятивно, бюлетенями:

Кандидатура	За (голосів)	Обраний
Голова Наглядової ради Прокоса Богдан Сергійович	154903677	+
Член Наглядової ради Фатула Тарас Вікторович	154903677	+
Член Наглядової ради Марченко Ірина Олександрівна	154903677	+

Голосування по дванадцятому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - 3 голоси.

ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства терміном на **3 роки** в складі: Прокоси Богдана Сергійовича, Фатули Тараса Вікторовича, Марченко Ірини Олександрівни.

Питання 13. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.

По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

13.1 Директора Товариства. про необхідність прийняття рішення про відкликання теперішнього складу Ревізійної комісії Товариства та обрання нового складу Ревізійної комісії:

Запропоновано відкликати: Нечая Володимира Миколайовича, Приходько Аллу Григорівну, Новікова Віталія Миколайовича.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %

«Не голосували»	0 голосів	0 %
-----------------	-----------	-----

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: Відкликати ревізійну комісію у складі: Нечая Володимира Миколайовича, Приходько Аллу Григорівну, Новікова Віталія Миколайовича.

13.2. Запропоновано обрати ревізійну комісію Товариства у складі: Новікова Віталія Миколайовича, Приходько Алли Григорівни, Нечая Володимира Миколайовича. Пропозиція з цього питання щодо терміну повноважень та нових кандидатур до Ревізійної комісії Товариства сформульовані та визначені в бюлетені для кумулятивного голосування, форма якого затверджена Наглядовою радою Товариства при підготовці до зборів.

Пропонується: обрати ревізійну комісію Товариства в складі **3** осіб терміном на **3** роки.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували кумулятивно, бюлетенями:

Кандидатура	За (голосів)	Обраний
Голова Ревізійної комісії Новіков Віталій Миколайович	154903677	+
Член Ревізійної комісії Нечай Володимир Миколайович	154903677	+
Член Ревізійної комісії Приходько Алла Григорівна	154903677	+

Голосування по тринадцятому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - 3 голоси.

ВИРІШИЛИ: обрати ревізійну комісію Товариства терміном на **3 роки** в складі: Новікова Віталія Миколайовича, Приходько Алли Григорівни, Нечая Володимира Миколайовича.

Питання 14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

Визначення характеру та граничної вартості.

По чотирнадцятому питанню слухали голову зборів, який повідомив «...Згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним Товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. У відповідності до діючої редакції Статуту Акціонерного Товариства та Законодавства, передбачено, що у випадку вчинення Акціонерним Товариством правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, таке рішення має бути прийнято загальними зборами.

Також, Законом та Статутом Акціонерного Товариства передбачена можливість, прийняття зборами Акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться Акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв'язку з тим, що Акціонерному Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25

відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, що не дає змоги Наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення. В зв'язку з чим необхідно прийняти рішення про їх попереднє укладення. За попередніми розрахунками Товариству можливо виникне потреба в отриманні позики в іноземній валюті та укладення договору(ів) позики в іноземній валюті (надалі – «Позика»), що фінансується шляхом випуску та розміщення компанією «АВАНГАРДКО ІНВЕСТМЕНТС ПАБЛІК ЛІМІТЕД» [AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED], юридичною особою, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер – HE210868, місцезнаходження якої: ЗінасКантер, 16-18, Агія Тріада, а/с 3035, Лімасол, Республіка Кіпр [ZinasKanther, 16-18, AgiaTriada, P.C.

3035, Limassol, Cyprus] (надалі – «АВАНГАРДКО») облігацій (надалі – «Облігації») на міжнародних ринках капіталу.

Отже у випадку, якщо виникне потреба в укладанні угод, пропоную:

- надати попередню згоду на укладення Товариством кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів (гранична сукупна вартість) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов'язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено в пп.1 та 2 вище, в тому числі але не обмежуючись:

1. договір підписки;
2. договір з довірчим повіреним;
3. агентський договір;
4. кредитні договори;
5. договори позики;
6. договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для

отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки;

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов'язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числі але не обмежуючись:

1. договір підписки;
2. договір з довірчим повіреним;

3. агентський договір;
4. кредитні договори;
5. договори позики;
6. договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки;

Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом».

Питання 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали директора Товариства, який доповів, що Законом України «Про акціонерні Товариства» та Статутом акціонерного Товариства передбачена можливість, прийняття зборами акціонерного Товариства рішення про попереднє схвалення укладення правочинів, та договорів із заінтересованістю які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Таке рішення може бути прийняте, якщо на дату проведення зборів неможливо визначити, які правочини вчинятимуться акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності. У зв'язку з тим, що акціонерному Товариству для подальшої діяльності та подальшого розвитку виробництва можливо виникне потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошових коштів, відповідно може виникнути потреба в укладанні правочинів та договорів із заінтересованістю, що не дає змоги Наглядовій раді Товариства прийняти відповідне рішення про погодження укладення вище зазначених договорів.

В зв'язку з чим пропонується: попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з максимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно).

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосували бюлетенями:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ЗА»	154903677 голосів	100 %
Голосувало «ПРОТИ»	0 голосів	0 %
«Утримались»	0 голосів	0 %
«Не голосували»	0 голосів	0 %

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

ВИРІШИЛИ: попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з максимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно).

Голова зборів.

Шановні акціонери, їх представники!

З тих підстав, що розгляд питань порядку денного даних загальних зборів вичерпаний, тому загальні збори вважати закритими.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

І.О.Марченко

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

В.М.Красуцький