

ПРОТОКОЛ № 4
чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ "УНІВЕРСАМ №20", (надалі Товариство)

м. Київ

28 квітня 2014 року

початок роботи зборів – 11.00
кінець роботи зборів – 14.30

Збори відкрив Генеральний директор ПАТ "УНІВЕРСАМ №20" Федорова Юлія Сергіївна:

Шановні акціонери та їх представники! У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "УНІВЕРСАМ №20", Наглядова рада Товариства прийняла рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 03 березня 2013р.). У офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» №53 (3850) від 21.03.2014р., опубліковане оголошення про проведення чергових загальних зборів Товариства, порядок денний чергових загальних зборів. Кожному акціонеру Товариства, включеному в реєстр іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», що складений станом на 23 березня 2014 року, наданий ПАТ «Національний депозитарій України», направлено повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів із зазначенням їх порядку денного та запрошення взяти участь у чергових загальних зборах акціонерів.

Реєстраційною комісією Товариства (призначеною Протоколом Наглядової ради Товариства від 03 березня 2014 року) проведено реєстрацію акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Мікулець І.М. – Голову реєстраційної комісії, яка доповіла присутнім про результат реєстрації акціонерів (їх представників) Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ №20" від 28 квітня 2014 року (Протокол додається).

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та включені в реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», що складений станом на 24 годину 23 квітня 2014 року, ПАТ «Національний депозитарій України».

- Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

На момент проведення чергових загальних зборів акціонерів статутний капітал ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» складає 381 988 (триста вісімдесят одна тисяча дев'ясот вісімдесят вісім) грн. 25 коп. і поділений на 1 527 953 (один мільйон п'ятсот двадцять сім тисяч дев'ясот п'ятдесят три) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Для участі у чергових загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, в особі 1 представника, який бере участь в чергових загальних зборах акціонерів на підставі довіреності виданої одним акціонером. Зареєстрований акціонер володіє в сукупності 1 496 364 простими іменними акціями ПАТ «УНІВЕРСАМ №20», що становить 97,9326 % від загальної кількості голосуючих акцій. Зареєстрованому представнику акціонера видано Бюлетені на кумулятивне голосування.

Реєстраційна комісія на підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) визнала наявність кворуму чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАМ №20", а тому чергові загальні збори акціонерів правомочні приймати рішення по всім питанням порядку денного.

Присутнім акціонерам було роз'яснено правила та принципи кумулятивного способу голосування та підрахунку голосів з використанням цього способу голосування.

ВИСТУПИЛИ:

Федорова Юлія Сергіївна:

На підставі Протоколу реєстраційної комісії Товариства, наданого реєстраційною комісією чергові загальні збори ПАТ "УНІВЕРСАМ №20" визнані правомочними. Чергові загальні збори оголошую відкритими.

1. По першому питанню порядку денного. Для ведення роботи чергових загальних зборів акціонерів надійшла пропозиція обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів - Федорову Юлію Сергіївну, а секретарем - Мікулець Ірину Михайлівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів - Федорову Юлію Сергіївну, а секретарем Мікулець Ірину Михайлівну.

2. По другому питанню порядку денного.

2.1. Для ведення роботи чергових загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію, яка буде фіксувати результати голосування по питаннях порядку денного.

Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Бережна Аліна Віталіївна (голова комісії), Кіюся Наталя Михайлівна (член комісії), Гойдик Тетяна Леонідівна (член комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.2. Надійшла пропозиція для чіткої роботи чергових загальних зборів акціонерів затвердити такий регламент роботи:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до **15-ти хвилин**.

2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до **5 хвилини**. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.

3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.

4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.

5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

2.3. Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.

4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.

7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом.

8. Переобрання Генерального директора Товариства .
9. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Ревізійної комісії, Генерального директора.
13. Зміна місцезнаходження Товариства.
14. Внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом року.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

2.1. обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме:

Бережна Аліна Віталіївна (голова комісії), Кіюся Наталя Михайлівна (член комісії), Гойдик Тетяна Леонідівна (член комісії).

2.2. Затвердити такий регламент роботи чергових загальних зборів:

1. Для доповіді по питаннях порядку денного надається до 15-ти хвилин.

2. Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до 5 хвилини. Запис на виступ подається в письмовому вигляді.

3. Пропозиції щодо питань порядку денного подаються в президію зборів у письмовому вигляді. Усні пропозиції до уваги не приймаються, на голосування не ставляться, в протокол не заносяться.

4. На голосування ставляться пропозиції в порядку їх надходження.

5. Голосування проводиться картками для голосування, виданим при реєстрації, на якому вказана кількість голосів власника акцій. Голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для Кумулятивного голосування.

2.3. Затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.

4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.

7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Переобрання Генерального директора Товариства .

9. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Ревізійної комісії, Генерального директора.

13. Зміна місцезнаходження Товариства.

14. Внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової

редакції Статуту Товариства.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

3. По третьому питанню порядку денного. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства – Генерального директора Товариства.

Слухали: Генерального директора Товариства із Звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Товариства - Горбоконь Олену Василівну зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства – Повніцу Віктора Васильовича зі звітом Наглядової ради за 2013 рік.

Надійшла пропозиція затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році.

6. По шостому питанню порядку денного. Про річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2013 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства – Федорову Юлію Сергіївну.

Надійшла пропозиція затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та Баланс Товариства за 2013 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Слухали : Генерального директора Товариства – Федорову Юлію Сергіївну.

Надійшла пропозиція затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Затвердити розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

8. По восьмому питанню порядку денного. Про переобрання Генерального директора Товариства.

Слухали : Голову Наглядової ради Товариства - Повніцу Віктора Васильовича.

Надійшла пропозиція не змінювати склад виконавчого органу Товариства та з 28 квітня 2014 року переобрати на новий строк Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» - Федорову Юлію Сергіївну, строком на 3 роки.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Не змінювати особовий склад виконавчого органу Товариства та з 28 квітня 2014 року переобрати строком на 3 роки Генерального директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» - Федорову Юлію Сергіївну.

9. По питанню дев'ятому порядку денного. Переобрання членів Наглядової Ради Товариства.

Виступив Голова Зборів, який повідомив, що виникла необхідність переобрати членів Наглядової ради Товариства встановивши строк їх повноважень на 3 роки. У зв'язку з чим запропонував:

Відкликати всіх членів Наглядової Ради Товариства, а саме:

- Повніцу Віктора Васильовича (Голова Наглядової ради);
- Силенко Олега Івановича (Член Наглядової ради);
- Мікулець Ірину Михайлівну (Член Наглядової ради)

та сформуванню новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х осіб встановивши строк їх повноважень на 3 роки, з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Наглядової ради);
- Фадеева Людмила Володимирівна (Член Наглядової ради);
- Мікулець Ірина Михайлівна (Член Наглядової ради).

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

Сформувати новий склад Наглядової ради Товариства у кількості 3-х осіб, встановивши строк їх повноважень на 3 роки з наступних кандидатів:

- Повніца Віктор Васильович (Голова Наглядової ради);
- Фадеева Людмила Володимирівна (Член Наглядової ради);
- Мікулець Ірина Михайлівна (Член Наглядової ради).

10. По питанню десятому порядку денного. Переобрання членів Ревізійної комісії.

Виступив Голова Зборів, який пояснив, що виникла необхідність переобрати членів Ревізійної комісії Товариства, встановивши строк їх повноважень на 3 роки не змінюючи при цьому особовий склад Ревізійної комісії, а саме:

Федорова Юлія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії;
Горбоконь Олена Василівна – Член Ревізійної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання вирішується в порядку кумулятивного голосування.

Пропозиція поставлена на голосування

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів за кожного з кандидатів.

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте

По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

обрати строком на 3 роки Ревізійну комісію в наступному складі:

Федорова Юлія Сергіївна – Голова Ревізійної комісії;

Горбоконь Олена Василівна – Член Ревізійної комісії.

11. По питанню одинадцятому порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.

Слухали: Повніцу В.В, Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

Повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії обрати Генерального директора ПАТ «Універсам №22» - Федорову Ю.С.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА"- 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії. Повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

Особою уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії обрати Генерального директора ПАТ «Універсам №22» - Федорову Ю.С.

12. По питанню дванадцятому порядку денного. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Ревізійної комісії, Генерального директора.

Слухали: Голову Наглядової Ради Повніцу В.В.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити нові Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора ПАТ «Універсам №20».

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 1496364 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По дванадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

затвердити нові Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора ПАТ «Універсам №20».

13. По питанню тринадцятому порядку денного. Зміна місцезнаходження Товариства.

Слухали Голову Наглядової ради Товариства, який повідомив про необхідність зміни місцезнаходження Товариства у зв'язку зі зміною назви вулиці та запропонував проголосувати за зміну місцезнаходження Товариства на наступну адресу: 04215, м. Київ, проспект Георгія Гонгадзе, буд.20.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 1496364 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

Рішення прийнято.

По тринадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

У зв'язку зі зміною назви вулиці змінити адресу місцезнаходження на адресу: 04215, м. Київ, проспект Георгія Гонгадзе, буд. 20.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України.

Слухали : Голову Наглядової ради Товариства - Повніцу Віктора Васильовича, який запропонував:

У зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства та у зв'язку з приведення деяких положень Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Генерального Директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» Федорову Юлію Сергіївну на підписання нової редакції Статуту Товариства, та на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності).

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" - 1496364 голосів (100 %) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів

Рішення прийняте.

По чотирнадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

У зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства та у зв'язку з приведення деяких положень Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Уповноважити Генерального Директора ПАТ «УНІВЕРСАМ №20» Федорову Юлію Сергіївну на підписання нової редакції Статуту Товариства, та на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності).

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року

Виступив Голова Наглядової Ради Товариства, який доповів що чинним законодавством України передбачена можливість попереднього схвалення вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року та в зв'язку з цим, з метою економії витрат на проведення позачергових загальних зборів акціонерів, запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів (в т.ч. тих ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), зокрема кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), купівлі-продажу, оренди та внесення змін до вже укладених Товариством значних правочинів які вчинятимуться за ініціативою (протоколом) членами Наглядової Ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Пропозиція поставлена на голосування.

Результат голосування:

"ЗА" – 1496364 голосів (100%) від загальної кількості голосів присутніх на чергових загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає

"УТРИМАЛИСЬ" – немає

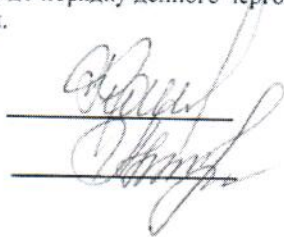
Рішення прийнято.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:

попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів (в т.ч. тих ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), зокрема кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), купівлі-продажу, оренди та внесення змін до вже укладених Товариством значних правочинів, які вчинятимуться Товариством за ініціативою (протоколом) Наглядової Ради Товариства.

Питання, що були включені до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошують закритими.

Голова зборів



Федорова Ю.С.

Секретар

Мікулець І.М.

Промито, проумерено та скріплено печатком

8) лице аркуша
Територіальні управління
загальної освіти



Ліза Мачушица
Ольга Мисирова
Іва Куцак