

ПРОТОКОЛ №7
загальних Зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРАДНЕНСЬКЕ»
(70406, Запорізька область, Запорізький район, селище Відрадне, вул. Перемоги, б.3)

селище Відрадне

«07» квітня 2011р.

початок зборів 10.00 год.
закінчення зборів 14.00 год.

Найменування Товариства: Відкрите акціонерне товариство «Відраденське» (надалі Товариство).
Місце проведення Зборів: 70406, Запорізька область, Запорізький район, селище Відрадне, вул.Перемоги, б.3.

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «07» квітня 2011р.
Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 2303300 грн.
Статутний капітал Товариства поділено на 9213200 акцій (прості іменні) номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 9213200 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 664 особи.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 14 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 951 054 голосів, що складає 75,45% від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 75,45%.

Відкриває загальні збори Голова правління Салей Віталій Володимирович, який пропонує питання **ПОРЯДКУ ДЕННОГО** розглянути в наступному порядку:

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та перспективи діяльності на 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту, порядку покриття збитків за 2010 рік.
6. Визначення типу Товариства.
7. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.
8. Переобрання посадових осіб органів Товариства (Правління, Наглядова Рада, Ревізійна комісія).
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
12. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткового випуску.
13. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску, про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій та затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску.
14. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати

персональні повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів про прийняті загальними Зборами рішення щодо збільшення Статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення, здійснювати дії щодо забезпечення розміщення акцій та реалізації акціонерами свого переважного права, а також отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права.

15. Внесення змін до Статуту ВАТ «Відраденське» шляхом затвердження його нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.
16. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Салея Віталія Володимировича про необхідність обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

Салей В.В. запропонував обрати Головою зборів Салей Віталія Володимировича, Секретарем зборів Мордвінкову Ларису Володимирівну; лічильну комісію обрати у складі однієї особи Хохлячової Світлани Миколаївни.

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати Головою зборів Салей Віталія Володимировича, Секретарем зборів Мордвінкову Ларису Володимирівну; лічильну комісію обрати у складі однієї особи Хохлячової Світлани Миколаївни.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Салея Віталія Володимировича із звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

Запропоновано затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Члена Наглядової ради Литовченка Олексія Святославовича із звітом Наглядової ради за 2010 рік.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Кулик Григорія Володимировича із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2010 рік.

Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Мордвінкову Ларису Володимирівну із річним звітом, яка в т.ч. доповіла, що за результатами роботи товариства у 2010 році отримано збиток у розмірі 49 тис. грн. Запропоновано затвердити річний звіт та здійснити покриття збитків за рахунок майбутніх доходів.

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити річний звіт та здійснити покриття збитків за рахунок майбутніх доходів.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Салея Віталія Володимировича, який доповів, що у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про акціонерні товариства», приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами цього Закону необхідно здійснити не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання ним чинності. Відповідно до закону, акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

Салей В.В. запропонував визначити тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Визначити типом Товариства публічне акціонерне товариство.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Салея Віталія Володимировича, який доповів, що у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до законодавства, також надзвичайно важливим є визначення структури та кількісного складу органів Товариства.

Запропоновано затвердити наступну структуру та кількісний склад органів управління та контролю Товариства:

Органами управління та контролю Товариства є:

- загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада – у кількості 3 членів (Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради);

- Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган;
- Ревізійна комісія – 3 члени (Голова Ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії).

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити наступні структуру та кількісний склад органів управління та контролю Товариства:

Органами управління та контролю Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада – у кількості 3 членів (Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради);
- Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган;
- Ревізійна комісія – 3 члени (Голова Ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії).

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Голову правління Салея Віталія Володимировича, який доповів, що у зв'язку із зміною структури та кількісного складу органів Товариства, доцільним є переобрати посадових осіб. Запропоновано:

1. Відкликати Голову правління Салея Віталія Володимировича, членів правління Мордвінкову Ларису Володимирівну, Радева Олександра Дмитровича, Павлова Михайла Георгійовича.
2. Відкликати Голову Наглядової ради Салея Євгенія Володимировича, членів Наглядової ради Литовченко Олексія Святославовича, Булкіна Наталя Василівна.
3. Відкликати Голову Ревізійної комісії Кулика Григорія Володимировича, членів Ревізійної комісії Салей Ірину Вікторівну, Салей Олену Анатоліївну.
4. Обрати Генеральним директором Салея Віталія Володимировича.
5. Обрати Наглядову раду у складі:

Голова наглядової ради – Салей Євген Володимирович.

Член наглядової ради – Литовченко Олексій Святославович.

Член наглядової ради – Касьянов Костянтин Віталійович.

6. Обрати ревізійну комісію у складі:

Голова ревізійної комісії – Кулик Григорій Володимирович.

Член ревізійної комісії – Салей Ірина Вікторівна.

Член ревізійної комісії - Салей Олена Анатоліївна

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Переобрати посадових осіб органів Товариства наступним чином:

1. Відкликати Голову правління Салея Віталія Володимировича, членів правління Мордвінкову Ларису Володимирівну, Радева Олександра Дмитровича, Павлова Михайла Георгійовича.
2. Відкликати Голову Наглядової ради Салея Євгенія Володимировича, членів Наглядової ради Литовченко Олексія Святославовича, Булкіна Наталя Василівна.
3. Відкликати Голову Ревізійної комісії Кулика Григорія Володимировича, членів Ревізійної комісії Салей Ірину Вікторівну, Салей Олену Анатоліївну.
4. Обрати Генеральним директором Салея Віталія Володимировича.
5. Обрати Наглядову раду у складі:

Голова наглядової ради – Салей Євген Володимирович.

Член наглядової ради – Литовченко Олексій Святославович.

Член наглядової ради - Касьянов Костянтин Віталійович

6. Обрати ревізійну комісію у складі:

Голова ревізійної комісії – Кулик Григорій Володимирович

Член ревізійної комісії – Салей Ірина Вікторівна

Член ревізійної комісії - Салей Олена Анатоліївна

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Салея Віталія Володимировича про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Акціонерам Товариства під час підготовки до загальних зборів та в день проведення загальних зборів, була надана можливість ознайомитись з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, які в тому числі включають інформацію про винагороду членів Наглядової ради.

Запропоновано затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Генерального директора Товариства.

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Генерального директора Товариства.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Салея Віталія Володимировича про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Салея В.В. доповів, що у зв'язку з необхідністю поповнення обігових коштів та залучення інвестицій для фінансування виробничої діяльності Товариства, пропонується збільшити розмір Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Залучити інвестиції для фінансування виробничої діяльності Товариства пропонується шляхом випуску і розміщення 18 426 400 (вісімнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч чотириста) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, яка становить 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Таким чином, за рахунок додаткових внесків можливо збільшити розмір Статутного капіталу на 4606600 (чотири мільйони шістсот шість тисяч шістсот) гривень. За прийняття даного рішення запропоновано голосувати шляхом підняття карток, а у разі, якщо будь-хто з акціонерів (представників акціонерів) проголосує проти прийняття даного рішення, надати можливість лічильній комісії занести до протоколу поіменний перелік таких осіб. Включення до протоколу лічильної комісії переліку акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Зборах але голосували проти прийняття рішення щодо збільшення Статутного капіталу, надасть зазначеним особам право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

На голосування ставиться: збільшити розмір Статутного капіталу Товариства на 4606600 (чотири мільйони шістсот шість тисяч шістсот) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом випуску і розміщення 18426400 (вісімнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч чотириста) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, яка становить 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна .

Голосували:

"за" - 6 862 944 голосів, що становить 98,73 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 72 090 голосів, що становить 1,04 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 16 020 голосів, що становить 0,23 % від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Збільшити розмір Статутного капіталу Товариства на 4606600 (чотири мільйони шістсот шість тисяч шістсот) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом випуску і розміщення 18426400 (вісімнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч чотириста) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, яка становить 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна .

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Салея Віталія Володимировича про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

На голосування ставиться: здійснити закрите (приватне) розміщення акцій та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (додаток 1).

Голосували:

"за" - 6 862 176 голосів, що становить 98,72 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 88 878 голосів, що становить 1,28 % від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Здійснити закрите (приватне) розміщення акцій та затвердити протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій (додаток 1).

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Салея Віталія Володимировича, який доповів, що акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій додаткового випуску в кількості, пропорційній їх частці в Статутному капіталі Товариства на дату початку розміщення.

Розміщення акцій додаткового випуску планується провести в період з 03.10.2011р. по 30.11.2011р.

На першому етапі розміщення в період з 03.10.2011р. по 31.10.2011р. реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій додаткового випуску в кількості, пропорційній їх частці в Статутному капіталі Товариства. На другому етапі в період з 01.11.2011р. по 30.11.2011р. проводиться розміщення акцій серед інших інвесторів та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер вже реалізував своє переважне право. Перелік інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткового випуску:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Відраденське» (код за ЄДРПОУ: 35651924 місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н., с. Відрадне, вул. Перемоги б.3 к.6).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Південь-Агро-Лідер» (код за ЄДРПОУ: 33175132, місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н., с. Відрадне вул. Перемоги б.3 к.3).

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега-Сервіс» (код за ЄДРПОУ: 31944712, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Симферопільська б.21 оф.212).

Запропоновано затвердити перелік інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткового випуску.

Голосували:

"за" - 6 861 174 голосів, що становить 98,71 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 87 210 голосів, що становить 1,25 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 2 670 голосів, що становить 0,04 % від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити наступний перелік інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій додаткового випуску:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Відраденське» (код за ЄДРПОУ: 35651924 місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н., с. Відрадне, вул. Перемоги б.3 к.6).

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Південь-Агро-Лідер» (код за ЄДРПОУ 33175132, місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н., с. Відрадне вул. Перемоги б.3 к.3)

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега-Сервіс» (код за ЄДРПОУ: 31944712 , місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Симферопільська б.21 оф.212).

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Салея Віталія Володимировича про необхідність обрання уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного

права на придбання акцій додаткового випуску, про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій та затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску. Запропоновано:

- повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску, про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій надати виконавчому органу Товариства — Генеральному директору;
- повноваження щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску надати загальним зборам акціонерів Товариства.

Голосували:

"за" - 6 951 054 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску, про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій надати виконавчому органу Товариства — Генеральному директору;
- Повноваження щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску надати загальним зборам акціонерів Товариства.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Салея Віталія Володимировича про необхідність визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснювати персональні повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів про прийняті загальними Зборами рішення щодо збільшення Статутного капіталу та закритого (приватного) розміщення, здійснювати дії щодо забезпечення розміщення акцій та реалізації акціонерами свого переважного права. Запропоновано такою особою визначити Генерального директора Салея Віталія Володимировича. Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права умовами закритого (приватного) розміщення не передбачається.

Голосували:

"за" - 6 895 874 голосів, що становить 99,21 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 39 160 голосів, що становить 0,56 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

«не приймали участі у голосуванні» - 16 020 голосів, що становить 0,23 % від зареєстрованих на Зборах

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уповноважити Генерального директора Салея Віталія Володимировича здійснювати персональні повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів про прийняті загальними Зборами рішення щодо збільшення Статутного капіталу та закритого (приватного) розміщення, здійснювати дії щодо забезпечення розміщення акцій та реалізації акціонерами свого переважного права. Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права умовами закритого (приватного) розміщення не передбачається.

15. По десятому питанню порядку денного слухали: Салея Віталія Володимировича про необхідність у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про акціонерні товариства», приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами цього Закону необхідно здійснити не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання ним чинності. Приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" в тому числі включас внесення змін до статуту товариства, які крім іншого передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне/приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на

публічне/приватне акціонерне товариство. Тому на голосування ставиться: внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Відраденське» шляхом затвердження його нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Відраденське» на Публічне акціонерне товариство «Відраденське».

Голосували:

"за" - 6 919 794 голосів, що становить 99,55 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 15 240 голосів, що становить 0,22 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

«не приймали участі у голосуванні» - 16 020 голосів, що становить 0,23 % від зареєстрованих на Зборах

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється підняттям карток за принципом: одна акція - один голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Відраденське» шляхом затвердження його нової редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Відраденське» на Публічне акціонерне товариство «Відраденське».

16. По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:

Салея Віталія Володимировича про необхідність затвердження внутрішніх положень Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідних підзаконних нормативно-правових актів. Відповідно до закону, Положення про Наглядову раду є обов'язковим для усіх акціонерних товариств. Акціонерам Товариства під час підготовки до загальних зборів в день проведення загальних зборів, була надана можливість ознайомитись з проектом Положення про Наглядову раду Товариства.

На голосування ставиться: затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду» Товариства. Інші внутрішні положення Товариства, що затверджувалися раніше, втрачають чинність.

Голосували:

"за" - 6 935 034 голосів, що становить 99,77 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

«не приймали участі у голосуванні» - 16 020 голосів, що становить 0,23 % від зареєстрованих на Зборах

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду» Товариства. Інші внутрішні положення Товариства, що затверджувалися раніше, втрачають чинність.

Голова Зборів

Салея В.В.

Секретар Зборів

Мордвінкова Л. В.

Керівник

М.П.

Салея В.В.

