

ПРОТОКОЛ № 15
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІДРАДНЕНСЬКЕ»
(код за ЄДРПОУ: 00852186, місцезнаходження: 70406, Запорізька обл., Запорізький район,
селище Відрадне, вул. Перемоги, буд. 3)

селище Відрадне

«16» квітня 2016 року

початок зборів о 10:00 год.
закінчення зборів о 11:00 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІДРАДНЕНСЬКЕ»** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **70406, Запорізька обл., Запорізький район, селище Відрадне, вул. Перемоги, буд. 3, приймальня №1.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«12» квітня 2016 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 6 909 900 грн. (шість мільйонів дев'ятсот дев'ять тисяч дев'ятсот гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 27 639 600 шт. (двадцять сім мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч шістсот штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Акції Товариства у кількості 27 639 600 шт. (двадцять сім мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч шістсот штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 642 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій **ПАТ «ВІДРАДНЕНСЬКЕ»** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 25 562 882 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят дві) штуки. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 25 562 882 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят два) голоси **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРАДНЕНСЬКЕ»**, які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 8 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 25 562 882 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Окрім питання одинадцятого - Обрання членів наглядової ради Товариства, голосування по якому голосування здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2015 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та їх затвердження.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.
10. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

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

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В. про обрання голови та членів лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати Головою лічильної комісії Гришунова С.О., членом лічильної комісії Севостьянову Ю.Г., членом лічильної комісії Мельник Н.В.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

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

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

Постановили:

Обрати Головою лічильної комісії Гришунова С.О., членом лічильної комісії Севостьянову Ю.Г., членом лічильної комісії Мельник Н.В.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В. про обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Батракова Ю.Н., Секретарем зборів Ситнік О.О. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

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

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

Постановили:

Обрати Головою зборів Батракова Ю.Н., Секретарем зборів Ситнік О.О. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;

збори провести без перерви.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В. із звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Петренко Л.В. ознайомила присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Голову наглядової ради Слободянюка С.М. із звітом Наглядової ради за 2015 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Голову ревізійної комісії Федорова А. В. із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. На голосування ставиться: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Доповідач ознайомила присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.
"не голосували" – 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В., яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2015 році отримано прибуток у розмірі 59135,0 тис.грн. Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: 460 660,00 грн. направити на збільшення резервного капіталу згідно з п.4.7.1 Статуту. Решту прибутку залишити нерозподіленим і використовувати на розвиток підприємства і покриття можливих збитків у майбутньому.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

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

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

Постановили:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: 460 660,00 грн. направити на збільшення резервного капіталу згідно з п.4.7.1 Статуту. Решту прибутку залишити нерозподіленим і використовувати на розвиток підприємства і покриття можливих збитків у майбутньому..

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В., яка доповіла, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Запропоновано попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Отримання кредиту (сукупна гранична вартість 20 000 000 грн.);

Надати повноваження на укладання таких правочинів Генеральному директору Товариства.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

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

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

Постановили:

Попередньо схвалити наступні значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

1. Отримання кредиту (сукупна гранична вартість 20 000 000 грн.);

Надати повноваження на укладання таких правочинів Генеральному директору Товариства.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В., яка доповіла про необхідність затвердження всіх

правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році. На голосування ставиться: Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

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

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

Постановили:

Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В., яка доповіла про необхідність припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства. Пропонується припинити повноваження Голови наглядової ради Слободянюк Сергія Миколайовича, члена наглядової ради Чопик Вікторії Олексіївни, члена наглядової ради Стрілець Світлани Миколаївни.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

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

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

Постановили:

Припинити повноваження Голови наглядової ради Слободянюк Сергія Миколайовича, члена наглядової ради Чопик Вікторії Олексіївни, члена наглядової ради Стрілець Світлани Миколаївни.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В., яка доповіла про необхідність обрання членів наглядової ради Товариства. На голосування ставиться: Обрати членами наглядової ради 3 осіб з кандидатів: Зубенко Є.В. , Батраков Ю.Н., Ситнік О.О., Чопик В.О.

Голосували:

"за _Зубенко Є.В." - 25 562 882 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Батраков Ю.Н." - 25 562 882 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Ситнік О.О." - 25 562 882 голосів, що становить 33,33 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Чопик В.О." - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — 3 голоси.

Постановили:

Обрати членами наглядової ради : Зубенко Є.В., Батраков Ю.Н., Ситнік О.О.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Петренко Л.В., яка доповіла про необхідність затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з

ними. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради — Генерального директора Товариства.

Голосували:

"за" - 25 562 882 голосів, що становить 100 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

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

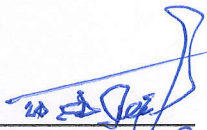
"не голосували" — 0 голосів, що становить 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

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

Постановили:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, винагороду зазначеним особам не сплачувати. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради — Генерального директора Товариства.

Голова Зборів



Батраков Ю.Н.

Секретар Зборів



Ситнік О.О.

Генеральний директор

№2

М.П.



Петренко Л.В.