

**ПРОТОКОЛ № 20-04/2010**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства “Дарницький завод ЗБК”**

20 квітня 2010 року, 11 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів відкритого акціонерного товариства “Дарницький завод ЗБК” (надалі – **“Товариство”**), які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (надалі – **“Збори”**) становить 1809 (одна тисяча вісімсот дев’ять) осіб, що володіють 86 814 408 (вісімдесят шість мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч чотиреста вісім) голосами.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), в кількості 25 (двадцять п’ять) осіб, які в сукупності володіють 68 426 912 (шістдесят вісім мільйонів чотиреста двадцять шість тисяч дев’ятсот дванадцять) голосами, що складає 78,82 % (сімдесят вісім цілих вісімдесят два) відсотка від загальної кількості голосів. Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” Збори мають кворум (є правомочними).

**СЛУХАЛИ:**

Голову правління Периха А.М., який оголосив наступний порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Зборах акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення щодо фіксації ходу Загальних Зборів акціонерів Товариства за допомогою технічних засобів.
3. Визначення способу та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства (бюлетені, таємне чи відкрите голосування).
4. Обрання робочої Президії Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2009 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2009 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) за звітний рік.
9. Зміна найменування товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (у зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства»).
11. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту.
12. Про переведення випуску простих акцій документарної форми в бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію).
13. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію акцій.
14. Про припинення дії договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 60 від 15.01.2001р.
15. Про визначення дати закриття реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
16. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію. Затвердження умов договору з обраним депозитарієм який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію, уповноваження Голови Правління на підписання від імені Товариства договору з обраним депозитарієм.

17. Про обрання зберігача у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства. Затвердження умов договору з обраним зберігачем у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, уповноваження Голови Правління на підписання від імені Товариства договору з обраним зберігачем.

18. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2009 рік. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2009 рік.

При цьому, Голова правління повідомив, що порядок денний Зборів був доведений до відома акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства України та положень Статуту Товариства.

Представник Голови Наглядової ради запропонував затвердити оголошений порядок денний Зборів.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

“За” - 68 426 912 голосів,

“Проти” - немає

“Утримався” - немає

“Не голосували” – немає.

**Рішення прийняте**

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок денний Зборів:

Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Зборах акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення щодо фіксації ходу Загальних Зборів акціонерів Товариства за допомогою технічних засобів.

3. Визначення способу та порядку голосування на Зборах акціонерів Товариства (бюлетені, таємне чи відкрите голосування).

4. Обрання робочої Президії Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2009 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2009 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.

8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) за звітний рік.

9. Зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства»).

11. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту.

12. Про переведення випуску простих акцій документарної форми в бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію).

13. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію акцій.

14. Про припинення дії договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів №60 від 15.01.2001р.

15. Про визначення дати закриття реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

16. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію. Затвердження умов договору з обраним депозитарієм який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про

дематеріалізацію, уповноваження Голови Правління на підписання від імені Товариства договору з обраним депозитарієм.

17. Про обрання зберігача у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства. Затвердження умов договору з обраним зберігачем у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, уповноваження Голови Правління на підписання від імені Товариства договору з обраним зберігачем.

18. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2009 рік. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2009 рік.

**З першого питання порядку денного:**

**Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Периха А.М., який запропонував обрати Лічильну комісію в складі:

Рудиця Марина Володимирівна – Голова Лічильної комісії;  
Шинкаренко Ганна Володимирівна - член Лічильної комісії;  
Безкоровайна Ірина Олександрівна - член Лічильної комісії.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 424 894 голосів  
«ПРОТИ» - немає  
«УТРИМАЛИСЬ» - немає  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів  
**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Лічильну комісію в складі:

Рудиця Марина Володимирівна – Голова Лічильної комісії;  
Шинкаренко Ганна Володимирівна – член Лічильної комісії;  
Безкоровайна Ірина Олександрівна - член Лічильної комісії.

**З другого питання порядку денного:**

**Прийняття рішення щодо фіксації ходу Загальних зборів акціонерів Товариства за допомогою технічних засобів.**

**СЛУХАЛИ:**

Периха А.М., який запропонував не здійснювати фіксацію ходу Зборів за допомогою технічних засобів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 329 597 голосів  
«ПРОТИ» - 6 809 голосів  
«УТРИМАЛИСЬ» - 88 488 голосів  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів  
**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

Не здійснювати фіксацію ходу Зборів за допомогою технічних засобів.

**З третього питання порядку денного:**

**Визначення способу та порядку голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства (бюлетенями, таємне чи відкрите голосування).**

**СЛУХАЛИ:**

Периха А.М., який запропонував голосування з питань порядку денного Зборів здійснювати шляхом використання бюлетенів для голосування, форма та текст, яких на виконання пункту 3 ст. 43 ЗУ «Про акціонерні товариства» була затверджена рішенням Наглядової ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 424 894 голосів  
«ПРОТИ» - немає  
«УТРИМАЛИСЬ» - немає  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів  
**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснювати шляхом використання бюлетенів для голосування.

**З четвертого питання порядку денного:**

**Обрання робочої Президії Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Периха А.М., який запропонував для проведення Зборів обрати робочу Президію у складі: Голова Зборів – Перих А.М.; (відповідно до пункту 1 статті 40 ЗУ ПРО АТ головувати на ЗЗА має голова НР, член НР чи інша особа уповноважена наглядовою радою, якщо інше не передбачено статутом)

Секретар Зборів – Шумило С.А..

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 424 894 голосів  
«ПРОТИ» - немає  
«УТРИМАЛИСЬ» - немає  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів  
**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

обрати робочу Президію у складі:

Голова Зборів – Перих А.М.;

Секретар Зборів – Шумило С.А.

**З п'ятого питання порядку денного:**

**Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2009 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Товариства Периха А.М., який прозвітував присутнім про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік (Додаток №1 до цього **Протоколу**) та запропонував присутнім затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 352 090 голосів

«ПРОТИ» - 3 616 голосів  
«УТРИМАЛИСЬ» - 69 188 голосів  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів  
**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік (Додаток № Ідо цього Протоколу).

**З шостого питання порядку денного**

**Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2009 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Доповідь Голови Ревізійної комісії Ермакової Т.А., який прозвітував присутнім про результати перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р. (Додаток № 2 до цього Протоколу).

Голову Зборів, який запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії щодо перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009р.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 314 139 голосів  
«ПРОТИ» - немає  
«УТРИМАЛИСЬ» - 110 755 голосів  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії щодо перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009р. (Додаток №2 до цього Протоколу).

**З сьомого питання порядку денного:**

**Затвердження річного звіту та балансу Товариства 2009 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Товариства Периха А.М., який запропонував затвердити звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2009 рік. (Додатки № 3,4 до цього Протоколу).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 314 139 голосів  
«ПРОТИ» - немає  
«УТРИМАЛИСЬ» - 110 755 голосів  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2009 рік (Додатки № 3,4 до цього Протоколу).

**З восьмого питання порядку денного:**

**Затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) на звітний рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Перих А.М., який довів до відома присутніх, що співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного (складеного) капіталу Товариства станом на кінець 2009 фінансового року становить 85 774 000 грн. до 21 704 000 грн., що відповідає вимогам чинного законодавства щодо співвідношення розміру чистих активів акціонерного товариства та розміру його статутного (складеного) капіталу і не потребує прийняття рішення про зменшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства та дає право приймати рішення про виплату дивідендів.

При цьому, Голова Зборів запропонував не нараховувати дивіденди за 2009 рік, та направити прибуток за 2009 рік на розвиток Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 308 039 голосів  
«ПРОТИ» - 114 255 голосів  
«УТРИМАЛИСЬ» - 2 600 голосів  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів  
**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

взяти до відома, що співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного (складеного) капіталу Товариства станом на кінець 2009 фінансового року становить 85 774 000 грн. до 21 704 000 грн., що відповідає вимогам чинного законодавства щодо співвідношення розміру чистих активів акціонерного товариства та розміру його статутного (складеного) капіталу і не потребує прийняття рішення про зменшення розміру статутного (складеного) капіталу Товариства та дає право приймати рішення про виплату дивідендів.

Не нараховувати дивіденди за 2009 рік, та направити прибуток за 2009 рік на розвиток Товариства.

**З дев'ятого питання порядку денного:**

**Зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонері товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував змінити найменування Товариства шляхом викладення у наступній редакції: повне найменування - Публічне акціонерне товариство «Дарницький завод ЗБК», скорочене найменування – ПАТ «Дарницький завод ЗБК».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 421 278 голосів  
«ПРОТИ» - немає  
«УТРИМАЛИСЬ» - 3 616 голосів  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів  
**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

Змінити найменування Товариства шляхом викладення його у наступній редакції: повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Дарницький завод ЗБК», скорочене найменування – ПАТ «Дарницький завод ЗБК».

**З десятого питання порядку денного:**

**Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність з нормами закону України «Про акціонерні товариства»).**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства, який запропонував з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», який набув чинності з 30 квітня 2009 року, внести відповідні зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

При цьому, Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства (Додаток №5 до цього Протоколу) та уповноважити Голову Правління Товариства Периха А.М., підписати в присутності нотаріуса затверджену нову редакцію Статуту Товариства і здійснити його державну реєстрацію.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 421 278 голосів  
«ПРОТИ» - немає  
«УТРИМАЛИСЬ» - 3616 голосів  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

затвердити нову редакцію Статуту Товариства (Додаток №5 до цього Протоколу).

Уповноважити Голову Правління Товариства Периха А.М. підписати в присутності нотаріуса затверджену нову редакцію Статуту Товариства і здійснити його державну реєстрацію.

**З одинадцятого питання порядку денного:**

**Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів який запропонував з метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», який набув чинності 30 квітня 2009 року та нової редакції Статуту внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 421 278 голосів  
«ПРОТИ» - немає  
«УТРИМАЛИСЬ» - 3616 голосів  
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», який набув чинності 30 квітня 2009 року та нової редакції Статуту, внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**З дванадцятого питання порядку денного:**

**Про переведення випуску простих акцій документарної форми в бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію).**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства, який повідомив, що відповідно до частини 2 статі 20 Закону України «Про акціонерні товариства» акції акціонерного товариства можуть існувати виключно в бездокументарній формі. При цьому, відповідно до частини 1 Перехідних положень цього Закону усі акціонерні товариства зобов'язані до 29 жовтня 2010 року привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону та змінити форму існування акцій. З огляду на викладене вище, Голова Зборів Товариства запропонував змінити форму існування акцій Товариства з документарної на бездокументарну.

Крім цього Голова Зборів Товариства запропонував перевести випуск акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізувати акції) та затвердити Протокол рішення про дематеріалізацію акцій Товариства (Додаток №6 до цього Протоколу).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 316 455 голосів

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - 108 439 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

змінити форму існування акцій Товариства з документарної на бездокументарну.

перевести випуск акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізувати акції) та затвердити Протокол рішення про дематеріалізацію акцій Товариства (Додаток №6 до цього Протоколу).

**З тринадцятого питання порядку денного:**

**Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію акцій.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства, який запропонував повідомити про прийняте Зборами рішення про дематеріалізацію акцій кожного власника, зазначеного в переліку акціонерів власників іменних цінних паперів, випуску, що дематеріалізується шляхом надіслання персональних повідомлень простими листами.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 354 406 голосів

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - 70 488 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

повідомити про прийняте Зборами рішення про дематеріалізацію акцій кожного власника, зазначеного в переліку акціонерів власників іменних цінних паперів, випуску, що дематеріалізується шляхом надіслання персональних повідомлень простими листами.

**З чотирнадцятого питання порядку денного:**



**Про припинення дії договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів №60 від 15.01.2001р.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів, який запропонував присутнім припинити договір №60 від 15.01.2001 року із українсько-американським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Скринька - реєстр“ (код ЄДРПОУ 24574674) стосовно ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства з 16 серпня 2010 р. (з дати проведення ЗЗА + 105 днів )

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 352 090 голосів

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - 72 804 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

припинити договір №60 від 15.01.2001 року із українсько-американським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Скринька - реєстр“ (код ЄДРПОУ 24574674) стосовно ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства з 16 серпня 2010 р.

**З п'ятнадцятого питання порядку денного**

**Про визначення дати закриття реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.**

Голову Зборів, який запропонував визначити датою закриття реєстру власників іменних цінних паперів Товариства 16 серпня 2010 року. (дата закриття реєстру має відповідати даті припинення договору).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68 354 406 голосів

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - 70 488 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити датою закриття реєстру власників іменних цінних паперів Товариства 16 серпня 2010 року.

**З шістнадцятого питання порядку денного:**

**Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію. Затвердження умов договору з обраним депозитарієм який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого буде прийнято рішення про дематеріалізацію, уповноваження Голови Правління Товариства на підписання від імені Товариства договору з обраним депозитарієм.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства, який запропонував обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» код за ЄДРПОУ 35917889, свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №623427 видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 14.05.2008 року, дата заміни свідоцтва 12.11.2009

року у зв'язку зі зміною найменування, номер запису в ЄДРПОУ про зміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 074 105 0005 033282, що знаходиться за адресою: 04107, м. Київ, вулиця Тропініна, 7-Г, тел. (044) 585-42-40/44, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ №498004 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 року, рішення про видачу ліцензії №519 від 27.05.2009 року, строк дії ліцензії з 27.05.2009 року по 27.05.2019 року.

При цьому, Голова Зборів Товариства, ознайомив присутніх з умовами договору про обслуговування випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію з обраним депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (Додаток №7 до цього Протоколу) та запропонував затвердити умови договору про обслуговування випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію з обраним депозитарієм та уповноважити Голову Правління Товариства Периха А.М. на підписання від імені Товариства договору про обслуговування випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію з обраним депозитарієм.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» - 68314 139 голосів

«ПРОТИ» - 2316 голосів

«УТРИМАЛИСЬ» - 108 439 голосів

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

#### **ВИРІШИЛИ:**

**обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» код за ЄДРПОУ 35917889, свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №623427 видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 14.05.2008 року, дата заміни свідоцтва 12.11.2009 року у зв'язку зі зміною найменування, номер запису в ЄДРПОУ про зміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 074 105 0005 033282, що знаходиться за адресою: 04107, м. Київ, вулиця Тропініна, 7-Г, тел. (044) 585-42-40/44, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ №498004 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 року, рішення про видачу ліцензії №519 від 27.05.2009 року, строк дії ліцензії з 27.05.2009 року по 27.05.2019 року.**

затвердити умови договору про обслуговування випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію з обраним депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (Додаток №7 до цього Протоколу).

уповноважити Голову Правління Товариства Периха А.М. на підписання від імені Товариства договору про обслуговування випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію з обраним депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

#### **З сімнадцятого питання порядку денного:**

**Про обрання зберігача у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства. Затвердження умов договору з обраним зберігачем у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, уповноваження Голови Правління Товариства на підписання від імені Товариства договору з обраним зберігачем.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства, який запропонував обрати зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства **Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія «ІТТ-інвест»**, що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, телефон (044) 246-68-41/42, код за ЄДРПОУ 23517763, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №051045 видане Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 3.10.1995 року, номер державної реєстрації 1 068 120 0000 001042, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №483543 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.08.2009 року, дата прийняття рішення про видачу ліцензії 10.08.2009 року, номер рішення про видачу ліцензії 623, строк дії ліцензії з 10.08.2009 року по 10.08.2014 року.

При цьому, Голова Зборів Товариства, ознайомив присутніх з умовами договору з обраним зберігачем **Закритим акціонерним товариством Інвестиційна компанія «ІТТ-інвест» (Додаток №8 до цього Протоколу)** та запропонував затвердити умови договору з обраним зберігачем та уповноважити Голову Правління Товариства Периха А.М. на підписання від імені Товариства договору з обраним зберігачем.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- «ЗА» - 68 311 823 голосів
- «ПРОТИ» - 71 504 голосів
- «УТРИМАЛИСЬ» - 41 567 голосів
- «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

обрати зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства **Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія «ІТТ-інвест»**, що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, телефон (044) 246-68-41/42, код за ЄДРПОУ 23517763, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №051045 видане Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 3.10.1995 року, номер державної реєстрації 1 068 120 0000 001042, ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №483543 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.08.2009 року, дата прийняття рішення про видачу ліцензії 10.08.2009 року, номер рішення про видачу ліцензії 623, строк дії ліцензії з 10.08.2009 року по 10.08.2014 року.

затвердити умови договору з обраним зберігачем **Закритим акціонерним товариством Інвестиційна компанія «ІТТ-інвест» (Додаток №8 до цього Протоколу)**.

уповноважити Голову Правління Товариства Периха А.М. на підписання від імені Товариства договір з обраним зберігачем **Закритим акціонерним товариством Інвестиційна компанія «ІТТ-інвест»**

**З вісімнадцятого питання порядку денного:**

**Звіт Наглядової Ради Товариства за 2009 рік. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2009 рік.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

- «ЗА» - 68 314 139 голосів
- «ПРОТИ» - немає
- «УТРИМАЛИСЬ» - 110 755 голосів
- «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 2018 голосів

**Рішення прийняте**

**ВИРІШИЛИ:**

затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2009 р.

**Додатки:**

1. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік;
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік;
3. Звіт про фінансові результати Товариства за 2009 рік;
4. Баланс Товариства за 2009 рік;
5. Нова редакція Статуту Товариства;
6. Протокол рішення про дематеріалізацію акцій Товариства;
7. Проект договору про обслуговування випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію акцій Товариства;
8. Проект договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій Товариства.


**Голова Правління**

**Перих А.М.**



**Голова зборів**

**Перих А.М.**



**Секретар зборів**

**Шумило С.А.**

