

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

(далі за текстом - «Товариство»)

(поняття «річні загальні збори» далі за текстом - «збори»/ «загальні збори»/ «загальні збори акціонерів»)

м. Дніпропетровськ

«22» квітня 2013 р.

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Місцезнаходження Товариства: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22.

Ідентифікаційний код Товариства: 36018520.

Загальна кількість акцій, розміщених Товариством - 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю - 100,00 (сто) гривень кожна, на загальну номінальну вартість – 60 500 000 (шістдесят мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100 % голосуючих акцій.

Дата складання протоколу: двадцять друге квітня дві тисячі тринадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: двадцять друге квітня дві тисячі тринадцятого року.

Місце проведення засідання: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609.

Час відкриття та закриття засідання: 15 годин 00 хвилин – 18 годин 00 хвилин.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 14 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 14 годин 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – шістнадцяте квітня дві тисячі тринадцятого року.

Голова Наглядової Ради Товариства Галушко Андрій Георгійович проінформував акціонерів про те, що підготовка до річних загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до чинного законодавства України.

Про дату, місце проведення і порядок денний річних загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально, передбаченим законодавством та статутом Товариства способом, тобто рекомендованими листами.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів було опубліковано в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 (1556) від «18» березня 2013 року, у терміни та порядку передбаченому чинним законодавством.

Голова Наглядової Ради Товариства оголосив річні загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів – Галушко Андрій Георгійович; Секретар зборів – Загуліна Марина Володимирівна.

Для перевірки повноважень акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, що прибули для участі у зборах, Наглядовою радою Товариства була створена реєстраційна комісія у наступному складі:

Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна - Член комісії.

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надав слово Голові реєстраційної комісії Гарашуку Ігорю Вікторовичу.

Голова реєстраційної комісії оголосив Протокол засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації акціонерів (уповноважених представників) річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ».

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах та статуту Товариства загальна кількість голосів складає – 605 000 (шістсот п'ять тисяч).

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 3 (три), які володіють 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 100 (сто) % голосуючих акцій.

Для участі у зборах зареєструвались 3 (три) акціонери (уповноважені представники), які володіють 605 000 (шістсот п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 100 (сто) % голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно діючого законодавства збори є правомочними, кворум для проведення зборів наявний.

У голосуванні приймали участь учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, які підтверджують їх повноваження на участь у зборах.

З питань 1-10, 12 порядку денного голосування здійснювалось за принципом – «одна голосуюча акція – один голос».

По 11 питанню порядку денного рішення приймалось кумулятивним голосуванням, яке полягало в тому, що загальна кількість голосів акціонера помножувалась на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирались, а акціонер мав право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

З усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування здійснювалось бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

1 питання:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Слухали: Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Гарашук Ігор Вікторович - Голова комісії; Рахманова Вікторія Сулейманівна – Член комісії.

2 питання:

2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Головуючого зборів Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач запропонував затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- співповідь - до 5 (п'яти) хвилин;
- виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

Жоден з учасників зборів не має права виступати без дозволу Голови зборів. Голова зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

Будь-який учасник зборів має право виступати в дебатах, подавши Секретарю зборів відповідну письмову заяву.

Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного зборів. Голова зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі. Питання мають бути сформульовані коротко і чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам не надається.

У ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення зборів. Кількість перерв у ході проведення зборів не може перевищувати трьох. На зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Проект рішення: Визначити та затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Визначити та затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання:

3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ			
УТРИМАВСЯ			
НЕДІЙСНІ			
НЕ ГОЛОСУВАЛИ			
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

4 питання:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Галушко Андрія Георгійовича.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

5 питання:

5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Слухали: Ревізора Товариства Шатохіну Юлію Євгенівну.

Доповідач запропонував затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2012 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2012 році.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2012 році.

6 питання:

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Швець Леонід Анатолійович доповів загальним зборам акціонерів основні фінансові показники роботи Товариства у 2012 році.

Доповідач запропонував загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік в валюті балансу 66489 тис. грн.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік в валюті балансу 66489 тис. грн.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік в валюті балансу 66489 тис. грн.

7 питання:

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича

Голова Правління Товариства Швець Леонід Анатолійович доповів про те, що за результатами діяльності у 2011 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 177 916,01 гривень. На річних загальних зборах акціонерів, які відбулись 25 квітня 2012 року, було прийнято рішення залишити чистий прибуток нерозподіленим.

За результатами 2012 року Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 5 192 971,30 гривень.

Сукупний розмір чистого прибутку за результатами діяльності товариства у 2011 році та 2012 році, який не був розподілений, складає 5 370 887,31 гривень.

Доповідач запропонував 5 % чистого прибутку у розмірі 268 544,36 гривень, який сформувався наростаючим підсумком за результатами діяльності у 2011 році та 2012 році, направити на формування резервного капіталу Товариства, а залишок чистого прибутку - залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2012 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

Проект рішення: Частину чистого прибутку у розмірі 268 544,36 гривень, що складає 5 %, який сформувався наростаючим підсумком за результатами діяльності у 2011 році та 2012 році, направити на формування резервного капіталу Товариства, а залишок чистого прибутку - залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2012 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Частину чистого прибутку у розмірі 268 544,36 гривень, що складає 5 %, який сформувався наростаючим підсумком за результатами діяльності у 2011 році та 2012 році, направити на формування резервного капіталу Товариства, а залишок чистого прибутку - залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2012 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

8 питання:

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

Проект рішення: Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.

9 питання:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича.

У зв'язку з закінченням у 2013 році терміну, на який обирались члени Наглядової ради Товариства, доповідач запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Галушко Андрія Георгійовича, Калугіна Сергія Виталійовича та Загуліної Марини Володимирівни.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Галушко Андрія Георгійовича, Калугіна Сергія Виталійовича та Загуліної Марини Володимирівни.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Галушко Андрія Георгійовича, Калугіна Сергія Виталійовича та Загуліної Марини Володимирівни.

10 питання:

10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича. Доповідач запропонував визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

Проект рішення: Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

11 питання:

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича, який доповів присутнім про те, що за час підготовки Товариства до Загальних зборів акціонерів надійшли пропозиції від акціонерів Товариства, в яких запропоновано включити до переліку кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

Галушко Андрій Георгійович, 1962 року народження.

Калугін Сергій Виталійович, 1964 року народження.

Загуліна Марина Володимирівна, 1984 року народження.

З інформацією про кандидатів, які висуваються для обрання до Наглядової ради Товариства акціонери можуть ознайомитися в бюлетені для голосування по даному питанню.

Голова Правління Товариства Швець Леонід Анатолійович доповів, що згідно зареєстрованої редакції Статуту Товариства та чинного законодавства України обрання кандидатів здійснюється кумулятивним голосуванням строком на 3 роки та роз'яснив присутнім порядок голосування.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради:

Галушко Андрія Георгійовича, 1962 року народження.

Калугіна Сергія Віталійовича, 1964 року народження.

Загуліну Марину Володимирівну, 1984 року народження.

Кумулятивне голосування.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Прізвище, ім'я та по батькові	Голоси віддані «ЗА»
Галушко Андрій Георгійович	605 000
Калугін Сергій Віталійович	605 000
Загуліна Марина Володимирівна	605 000

Рішення, прийняті зборами: Обрати до складу Наглядової ради:

Галушко Андрія Георгійовича, 1962 року народження.

Калугіна Сергія Віталійовича, 1964 року народження.

Загуліну Марину Володимирівну, 1984 року народження.

12 питання:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Стукали: Голову Правління Товариства Швець Леоніда Анатолійовича.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на оплатній основі. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на оплатній основі. Затвердити кошторис Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Швець Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування (Протокол про підсумки голосування лічильної комісії від «22» квітня 2013 року)

Голосували	Акціонерів /уповноважених представників	Голосів	Відсоток голосів
ЗА	3	605 000	100
ПРОТИ	0	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0	0
НЕДІЙСНІ	0	0	0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ	0	0	0
ВЗАГАЛІ	3	605 000	100

Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів акціонерів (50%+1 голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення, прийняті зборами: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на оплатній основі. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на оплатній основі. Затвердити кошторис Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства Швець Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів оголосив про те, що всі питання порядку денного зборів акціонерів розглянуті, порядок денний вичерпаний, по всім питанням прийняті рішення, заперечень по веденню зборів не надійшло, регламент зборів не порушений.

Голова зборів оголосив збори закритими.

Голова зборів  Галушко А.Г.

Секретар зборів 

Загуліна М.В.