

ПРОТОКОЛ № 21/2011
позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар"

Дата проведення загальних зборів – 23 серпня 2011 року.

Час та місце проведення загальних зборів - Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2 (клуб заводу).

Проведення зборів розпочато о 16 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 17 серпня 2011 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, –264 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось 17 осіб з загальною кількістю голосів 645273, що складає 82,48 % статутного капіталу Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 82,48 %.

Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

- 1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Скасування рішення, прийнятого загальними зборами акціонерів 22.03.2011 року щодо затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році.**
- 3. Прийняття рішення про розподіл прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році.**
- 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.**

Голова Наглядової ради доповів, що першим питанням порядку денного зборів є: **Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах, а також секретаря загальних зборів акціонерів.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Бондар Олександра Васильовича, членами лічильної комісії обрати Рибак Віталія Петровича та Стужук Павла Валентиновича. Бубряк С.А., внесла пропозицію секретарем загальних зборів обрати Янц Галину Сергіївну.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Бондар Олександра Васильовича, членами лічильної комісії обрати Рибак Віталія Петровича та Стужук Павла Валентиновича. Секретарем загальних зборів обрати Янц Галину Сергіївну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 645273 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Бондар Олександра Васильовича, членами лічильної комісії обрати Рибак Віталія Петровича та Стужук Павла Валентиновича. Секретарем загальних зборів обрати Янц Галину Сергіївну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Скасування рішення, прийнятого загальними зборами акціонерів 22.03.2011 року щодо затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році.**

Виступив Сергієнко Анатолій Петрович, який доповів, що загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар", які проводились 22 березня 2011 року, під час розгляду питання Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році, було ухвалено рішення направити весь прибуток на розвиток виробництва.

Сергієнко Анатолій Петрович вніс пропозицію для можливості прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок чистого прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році, скасувати вищевказане рішення, прийняте загальними зборами акціонерів 22.03.2011 року.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Скасувати рішення, прийняте загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" 22.03.2011 року, щодо затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році:

ЗА – 645273 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Скасувати рішення, прийняте загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" 22.03.2011 року, щодо затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році.

Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення про розподіл прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році.**

Виступив Сергієнко Анатолій Петрович, який вніс пропозицію прибуток в розмірі 791 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2010 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн.. чистого прибутку, отриманого Закритим акціонерним товариством "Коростенський завод "Янтар" за результатами роботи в 2010 році, направити на виплату дивідендів;

691 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Закритим акціонерним товариством "Коростенський завод "Янтар" за результатами роботи в 2010 році, направити на розвиток виробництва.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Чистий прибуток Закритого акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" в розмірі 791 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2010 році, розподілити шляхом направлення 100 тис. грн. на виплату дивідендів, 691 тис. грн. на розвиток виробництва:

ЗА – 645273 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Чистий прибуток Закритого акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" в розмірі 791 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2010 році, розподілити шляхом направлення 100 тис. грн. на виплату дивідендів, 691 тис. грн. на розвиток виробництва.

Головуючий Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.**

Виступила Янц Галина Сергіївна, яка відповідно до щойно ухваленого загальними зборами рішення про направлення 100 тис. грн.. чистого прибутку отриманого Закритим акціонерним товариством "Коростенський завод "Янтар" за результатами роботи в 2010 році, на виплату дивідендів, внесла пропозицію прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар".

Сергієнко Анатолій Петрович запропонував встановити розмір дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар", - 0,1278 грн.

Янц Галина Сергіївна звернула увагу присутніх на зборах осіб, що відповідно до чинного законодавства та на відповідно до Статуту Товариства дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються Наглядовою радою, про що акціонери будуть повідомлені рекомендованими листами.

Головуючий: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є запитання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Надійшла пропозиція прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" та затвердити розмір дивідендів. Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2010 році. Затвердити розмір дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар", - 0,1278 грн:

ЗА – 645273 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2010 році. Затвердити розмір дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар", - 0,1278 грн.

Всі питання порядку денного розглянуті. Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів (головаючий) _____ А. П. Сергієнко

Секретар Загальних зборів _____ Г.С. Янц

Голова правління
Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" _____ А. П. Сергієнко