

Протокол № 20/2011
проведення загальних зборів акціонерів
закритого акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар"

м. Коростень

22 березня 2011 року

Відкрив збори акціонерів ЗАТ «Янтар» голова правління Сергієнко Анатолій Петрович.
Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – Бондару Олександрову Васильовичу.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 15 год 00 хв і закінчилась о 15 годині 45 хв.. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 11 (одинадцять) акціонерів з загальною кількістю голосів 640142 (шістсот сорок сто сорок два), що складає 81,828% від статутного капіталу.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про господарські товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

У відповідності до Статуту Наглядова рада призначає голову та секретаря зборів. Головою зборів призначено голову правління Сергієнка Анатолія Петровича, секретарем зборів призначено члена правління Криворучек Франю Станіславівну (Протокол Наглядової ради №15 від 24 січня 2011 року).

Голова зборів: на Ваш розгляд виносяться наступні питання які включені до порядку денного і погоджені з Наглядовою радою:

1. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності заводу за 2010 рік та про основні напрямки роботи в 2011 році.
2. Звіт ревізійної комісії та його затвердження.
3. Затвердження річної фінансової звітності за звітний рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році.
5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».
6. Вибори голови правління.
7. Відкликання та обрання членів правління.
8. Відкликання та обрання членів наглядової ради.
9. Відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та його затвердження.
11. Скасування внутрішніх Положень ЗАТ «Янтар» та затвердження внутрішніх Положень Товариства, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»:
12. Затвердження умов цивільно – правових договорів, які укладаються з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.

1. Першим питанням порядку денного є **Затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності заводу за 2010 рік та про основні напрямки роботи в 2011 році.**

Слово надається голові правління ЗАТ «Янтар» Сергієнко А.П..

Голова правління викладає підсумки роботи Товариства та звітує про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р та основні напрямки діяльності на 2011 рік..

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Є пропозиція затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.?

“ЗА” – 640142 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – немає голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосло.

Ухвалили: *затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.*

2. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Звіт ревізійної комісії та його затвердження.**

Для виступу слово надається голові Ревізійної комісії ЗАТ «Янтар» Гулько А.Л.

Голова ревізійної комісії викладає дані звіту Ревізійної комісії товариства за 2010 рік.

Від акціонерів - учасників зборів надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік (Копія звіту додається.)

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

“ЗА” – 640142 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосло.

Ухвалили: *затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік*

3. Переходимо до розгляду третього питання порядку денного - **Затвердження річної фінансової звітності за звітний рік..**

Для виступу слово надається головному бухгалтеру – члену правління Янц Г. С.

Головний бухгалтер викладає дані річної фінансової звітності за звітний рік (Копії звіту та балансу додаються.)

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річну фінансову звітність за звітний рік

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити річну фінансову звітність за звітний рік?

“ЗА” – 640142 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосло.

Ухвалили: *затвердити річну фінансову звітність за звітний рік.*

4. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного **Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році**

Головний бухгалтер ЗАТ «Янтар» доповіла, що за результатами діяльності товариства у 2010 році підприємство отримало прибутки і запропонувала направити всю суму прибутку на розвиток виробництва.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити запропонований порядок використання прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році..

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році..

“ЗА” – 630420 голосів, або 98,5 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” 9722 голосів, або 1,5 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято більшістю голосів..

Ухвалили: *затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи в 2010 році, тобто направити весь прибуток на розвиток виробництва.*

5. Переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного – **Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».**

Для виступу слово надається голові правління ЗАТ “Янтар” Сергієнко А.П..

Голова правління доповів, що у відповідності п.1 статті 5 Закону України “Про Акціонерні товариства” визначено, що акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Для того щоб виконати цю норму закону необхідно прийняти рішення про перенайменування закритого акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» на публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар».

Голова зборів запропонував прийняти рішення про перенайменування закритого акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» на публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар», на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства”

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прийняти рішення про перенайменування закритого акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» на публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар», на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства”

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб прийняти рішення про перенайменування закритого акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» на публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар»

“ЗА” – 640142 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: перенайменувати закрите акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар» на публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар».

6. Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного – **Вибори голови правління.** В зв'язку із перенайменуванням закритого акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» на публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар» виникла необхідність перевиборів всіх членів органів управління Товариства. У відповідності із Статутом дане питання є компетенцією загальних зборів акціонерів.

Голова зборів запропонував обрати головою правління Сергієнка Анатолія Петровича, так як пропозицій щодо інших кандидатур не надходило.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція обрати головою правління Сергієнка Анатолія Петровича.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головою правління Сергієнка А.П.

“ЗА” – 640142 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: обрати головою правління ПАТ «Коростенський завод «Янтар» Сергієнка Анатолія Петровича.

7. Переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного – **Відкликання та обрання членів правління.**

Голова зборів запропонував відкликати раніше обраних членів правління:

-Лещенка В.Я., Янц Г.С., Бежан Л.Б., Криворучек Ф.С. та обрати членами правління наступних осіб: Сергієнка Ігоря Анатолійовича
Янц Галину Сергіївну
Бежан Людмилу Борисівну
Криворучек Франю Станіславівну

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція обрати членами правління . Сергієнка Ігоря Анатолійовича
Янц Галину Сергіївну
Бежан Людмилу Борисівну
Криворучек Франю Станіславівну

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати членами правління названих осіб..

“ЗА” – 640142 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: обрати членами правління ПАТ «Коростенський завод «Янтар»

Сергієнка Ігоря Анатолійовича
Янц Галину Сергіївну
Бежан Людмилу Борисівну
Криворучек Франю Станіславівну

8. Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного – Відкликання та обрання членів наглядової ради.

Голова зборів запропонував відкликати раніше обраних членів наглядової ради:

-Бубряк С.А., Васильєву Л.Й., Квачук В.В. та обрати членами наглядової ради наступних осіб:
Бубряк Світлану Анатоліївну

Лещенка Василя Яковича
Васянович Василя Олександровича

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція обрати членами наглядової ради Бубряк Світлану Анатоліївну
Лещенка Василя Яковича
Васянович Василя Олександровича

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати членами наглядової ради названих осіб..

“ЗА” – 640142 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: обрати членами наглядової ради ПАТ «Коростенський завод «Янтар»

Бубряк Світлану Анатоліївну
Лещенка Василя Яковича
Васянович Василя Олександровича

9. Переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного – Відкликання та обрання членів ревізійної комісії.

Голова зборів запропонував відкликати раніше обраних членів ревізійної комісії:

-Гулько А.Л., Васянович В.О., Білошицьку О.І. та обрати членами ревізійної комісії наступних осіб:

Меленевську Тамару Миколаївну
Гулько Альону Леонідівну
Білошицьку Ольгу Іванівну

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція обрати членами ревізійної комісії : Меленевську Тамару Миколаївну
Гулько Альону Леонідівну

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб обрати членами правління названих осіб..

"ЗА" – 640142 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: обрати членами ревізійної комісії ПАТ «Коростенський завод «Янтар»

Меленевську Тамару Миколаївну

Гулько Альону Леонідівну

Білошицьку Ольгу Іванівну

10. Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного - **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та його затвердження.**

Голова зборів доповів про основні зміни які внесені до Статуту в зв'язку із вимогами нового Закону України «Про акціонерні товариства», та який викладений у новій редакції. Зачитав основні статті зміненого Статуту, які відповідають вищевказаним вимогам .

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Закрите акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар» на Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Встановити, що Статут Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» набирає чинності для всіх осіб з дня його державної реєстрації..

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Закрите акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар» на Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Встановити, що Статут Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» набирає чинності для всіх осіб з дня його державної реєстрації..

"ЗА" 640142 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" – немає голосів, або 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Закрите акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар» на Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод «Янтар» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Встановити, що Статут Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод «Янтар» набирає чинності для всіх осіб з дня його державної реєстрації..

11. Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного – **Скасування внутрішніх Положень ЗАТ «Янтар» та затвердження внутрішніх Положень Товариства, у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**

Голова зборів повідомив, що в зв'язку із прийняттям Статуту в новій редакції скасовуються раніше діючі внутрішні Положення, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про правління;
- Положення про ревізійну комісію;
- Положення про посадових осіб.

Для здійснення поточної діяльності акціонерного товариства всі внутрішні Положення підлягають приведенню у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Для

виконання цієї вимоги виносяться на розгляд нові Положення:

- принципи (кодекс) корпоративного управління
- про загальні збори акціонерів
- про наглядову раду
- про правління
- про ревізійну комісію

Голова зборів наголосив на основних змінах які відображені в нових Положеннях.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція скасувати внутрішні Положення ЗАТ «Янтар» та затвердити нові внутрішні Положення Товариства

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб скасувати внутрішні Положення ЗАТ «Янтар» та затвердити нові внутрішні Положення :

- принципи (кодекс) корпоративного управління
- про загальні збори акціонерів
- про наглядову раду
- про правління
- про ревізійну комісію,

які відповідають вимогам Закону «Про акціонерні товариства»

“ЗА” 640142 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” –немає голосів, або 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: скасувати внутрішні Положення ЗАТ «Янтар» та затвердити нові внутрішні Положення :

- принципи (кодекс) корпоративного управління
- про загальні збори акціонерів
- про наглядову раду
- про правління
- про ревізійну комісію,

12. Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного – **Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Голова зборів повідомив , що голова та члени наглядової ради і ревізійної комісії мають право отримувати винагороду на умовах та в розмірах встановлених загальними зборами. Для визначення умов та розмірів винагороди, а також право на підписання таких договорів від імені товариства пропонується уповноважити голову правління.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція укласти цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії за потребою. На підписання вищевказаних договорів від імені Товариства уповноважити голову правління.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб уповноважити голову правління при потребі укласти цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії, та підписувати їх від імені Товариства.

“ЗА” 640142 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

“ПРОТИ” –немає голосів, або 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: уповноважити голову правління при потребі укласти цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії, та підписувати їх від імені Товариства.

13. Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного – **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством**

протягом 2011 року.

Голова зборів інформував, що у відповідності до прийнятого Статуту рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Так як на даний час не можливо визначити які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, то загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року. Для попереднього схвалення пропонується ухвалити основні правочини такого характеру та їх граничною вартістю не більше 75 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- отримання кредитних коштів у банках;
- надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі;
- продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи);
- надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі.

Голова зборів: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку? Є питання?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція - для попереднього схвалення пропонується ухвалити основні правочини такого характеру та їх граничною вартістю не більше 75 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- отримання кредитних коштів у банках;
- надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі;
- продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи);
- надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто "за" те, щоб попередньо ухвалити основні правочини такого характеру та їх граничною вартістю не більше 75 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- отримання кредитних коштів у банках;
- надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі;
- продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи);
- надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі.

"ЗА" 640142 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

"ПРОТИ" 0,0 голосів, або 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: попередньо ухвалити основні правочини такого характеру та їх граничною вартістю не більше 75 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- отримання кредитних коштів у банках;
- надання в заставу майна Товариства, в т.ч. землі;
- продаж майна Товариства (земля, обладнання, автотранспортні засоби та інші активи);
- надання в оренду майна Товариства, в т.ч. землі.

Голова зборів: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

А.П.Сергієнко

Секретар загальних зборів акціонерів

Ф.С.Криворучек