

**Протокол № 22/2012**  
проведення чергових загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар"

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2012 року.

Час та місце проведення загальних зборів акціонерів – 11503, Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, 2 (клуб заводу). Проведення загальних зборів розпочато о 16 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 18 квітня 2012 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 особи з загальною кількістю голосів 639933, що складає 81,80 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 81,80 %.

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

Відкрив збори акціонерів ПАТ “Янтар” голова Наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна.

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 – Вишнівській Тетяні Леонідівні.

**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 639933 (шістсот тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять три), що складає 81,80% від голосуючих акцій. Кворум загальних зборів – 81,80%.

У відповідності зі статтею 41 Закону України “Про акціонерні товариства” збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

У відповідності до Статуту Наглядова рада призначає головуєчого загальними зборами та секретаря зборів. Головуючим зборів призначено голову правління Сергієнка Анатолія Петровича, секретарем зборів призначено Вишнівську Тетяну Леонідівну.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.
7. Відкликання та обрання членів правління.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**1. Першим питанням порядку денного є Обрання членів лічильної комісії.** Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Вишнівську Тетяну Леонідівну, членами лічильної комісії обрати Ковтонюка Владислава Миколайовича та Микитчука Дмитра Володимировича.

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 Вишнівську Тетяну Леонідівну, членами лічильної комісії обрати Ковтонюка Владислава Миколайовича та Микитчука Дмитра Володимировича.

ЗА – 639933 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 Вишнівську Тетяну Леонідівну, членами лічильної комісії обрати Ковтонюка Владислава Миколайовича та Микитчука Дмитра Володимировича.**

## **2. Другим питанням порядку денного є Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**

Бубряк С.А., внесла пропозицію секретарем загальних зборів обрати Вишнівську Тетяну Леонідівну.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 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 секретарем загальних зборів обрати Вишнівську Тетяну Леонідівну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 639933 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 секретарем загальних зборів обрати Вишнівську Тетяну Леонідівну. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.**

## **3. Третє питання порядку денного є Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства.**

Голова ревізійної комісії Меленівська Тамара Миколаївна викладає дані звіту Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Від акціонерів - учасників зборів надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік (Копія звіту додається) та звіту виконавчого органу(Копія звіту додається).

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та звіту виконавчого органу. Визнати роботу правління та ревізійної комісії задовільною.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та звіт виконавчого органу за 2011 рік. Визнати роботу правління та ревізійної комісії задовільною:

ЗА – 639933 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: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та звіт виконавчого органу за 2011 рік. Визнати роботу правління та ревізійної комісії задовільною.**

#### **4. Четверте питання порядку денного є Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.**

Для виступу слово надається **головному бухгалтеру –заступнику голови правління з економіки та фінансів– члену правління Янц Г. С.**

Головний бухгалтер - заступник голови правління з економіки та фінансів викладає дані річної фінансової звітності за звітний рік (Копії звіту та балансу додаються.)

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік:*

*ЗА – 639933 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: затвердити річний звіт за 2011 рік.**

#### **5.П'яте питання порядку денного є Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.**

Виступив Сергієнко Анатолій Петрович, який вніс пропозицію прибуток в розмірі 807 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2011 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн.. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2011 році, направити на виплату дивідендів;

707 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2011 році, направити на розвиток виробництва.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція прибуток в розмірі 807 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2011 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн.. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2011 році, направити на виплату дивідендів;

707 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2011 році, направити на розвиток виробництва. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Прибуток в розмірі 807 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2011 році, розподілити наступним чином:*

*100 тис. грн.. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2011 році, направити на виплату дивідендів;*

*707 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2011 році, направити на розвиток виробництва.*

*ЗА – 639933 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:** Прибуток в розмірі 807 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2011 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн.. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2011 році, направити на виплату дивідендів;

707 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2011 році, направити на розвиток виробництва.

#### **6. Шосте питання порядку денного є Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.**

Виступила Янц Галина Сергіївна, яка відповідно до щойно ухваленого загальними зборами рішення про направлення 100 тис. грн. чистого прибутку отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2011 році, на виплату дивідендів, внесла пропозицію прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”.

Сергієнко Анатолій Петрович запропонував встановити розмір річних дивідендів за 2011 р., 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 річних дивідендів за 2011 рік. Інших пропозицій не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

*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 2011 році. Затвердити розмір річних дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 0,1278 грн:*

*ЗА – 639933 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 2011 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2011 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 0,1278 грн.**

#### **7.Сьоме питання порядку денного є Відкликання та обрання членів правління.**

**Голова зборів** запропонував відкликати раніше обраних членів правління, які втратили зв'язок з товариством:

- Бежан Людмилу Борисівну, Криворучек Франю Станіславівну та обрати членами правління наступних осіб:

- Дмитренко Валентину Володимирівну, Карасюк Валентину Михайлівну.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є пропозиція відкликати раніше обраних членів правління, які втратили зв'язок з товариством:

- Бежан Людмилу Борисівну, Криворучек Франю Станіславівну та обрати членами правління наступних осіб:

- Дмитренко Валентину Володимирівну, Карасюк Валентину Михайлівну.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Відкликати раніше обраних членів правління, які втратили зв'язок з товариством:*

- Бежан Людмилу Борисівну, Криворучек Франю Станіславівну та обрати членами правління наступних осіб:

- Дмитренко Валентину Володимирівну, Карасюк Валентину Михайлівну:

*ЗА – 639933 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:** відкликати раніше обраних членів правління, які втратили зв'язок з товариством:

- Бежан Людмилу Борисівну, Криворучек Франю Станіславівну

та обрати членами правління наступних осіб:

- Дмитренко Валентину Володимирівну, Карасюк Валентину Михайлівну.

## **8. Восьме питання порядку денного є Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 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 сукупною вартістю не більше **50 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- придбання майна;
- 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;
- відчуження майна Товариства;
- отримання Товариством позик граничною вартістю до 6000000 грн;
- на створення та ведення спільної поточної господарської діяльності.

**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 сукупною вартістю не більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- придбання майна;
- 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;
- відчуження майна Товариства;
- отримання Товариством позик граничною вартістю до 6000000 грн;
- на створення та ведення спільної поточної господарської діяльності, які вчинятимуться

Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 24 квітня 2013 року.

Є інші пропозиції ? Інших пропозицій немає. Пропозиція поставлена на голосування.

*Результати голосування по наданій пропозиції: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів такого характеру та їх граничною сукупною вартістю не більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:*

- придбання майна;
- 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;
- відчуження майна Товариства;
- отримання Товариством позик граничною вартістю до 6000000 грн;
- на створення та ведення спільної поточної господарської діяльності, які вчинятимуться

Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 24 квітня 2013 року.

*ЗА – 639933 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 попереднє схвалення значних правочинів такого характеру та їх граничною сукупною вартістю не більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- придбання майна;
- 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;
- відчуження майна Товариства;
- отримання Товариством позик граничною вартістю до 6000000 грн;
- на створення та ведення спільної поточної господарської діяльності, які вчинятимуться

Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 24 квітня 2013 року.

**Головуючий 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**

**Т.Л. Вишнівська**