

Протокол № 23/2013

проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар"

Дата проведення загальних зборів – 12 квітня 2013 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 08 квітня 2013 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 261 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 639167, що складає 81,70 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 81,70 %.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань 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 – Микитчуку Дмитру Володимировичу.

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 9 (дев'ять) акціонерів з загальною кількістю голосів 639167 (шістсот тридцять дев'ять тисяч сто шістдесят сім), що складає 81,70% від голосуючих акцій. Кворум загальних зборів – 81,70%.

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 Янц Галину Сергіївну.

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 загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2012 рік.
7. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

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.

На голосування поставлена пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати [Микитчука Дмитра Володимировича](#), членами лічильної комісії обрати [Ковтонюка Владислава Миколайовича](#) та [Бондар Олександра Васильовича](#).

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати [Микитчука Дмитра Володимировича](#), членами лічильної комісії обрати [Ковтонюка Владислава Миколайовича](#) та [Бондар Олександра Васильовича](#).

ЗА – 639167 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 [Микитчука Дмитра Володимировича](#), членами лічильної комісії обрати [Ковтонюка Владислава Миколайовича](#) та [Бондар Олександра Васильовича](#).

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

[Бубряк С.А.](#), внесла пропозицію секретарем загальних зборів обрати [Янц Галину Сергіївну](#).

На голосування поставлена пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: Обрати секретарем загальних зборів [Янц Галину Сергіївну](#). Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 639167 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 [Янц Галину Сергіївну](#). 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 наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.

Виступила голова ревізійної комісії Меленевська Тамара Миколаївна, яка виклала дані звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

Виступила голова Наглядової ради Бубряк Світлана Анатоліївна, яка виклала дані звіту Наглядової ради товариства за 2012 рік.

Виступив голова Правління Сергієнко Анатолій Петрович, який виклав дані звіту Правління товариства за 2012 рік.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція затвердити звіт виконавчого органу за 2012 рік (Копія звіту додається), звіту наглядової ради за 2012 рік (Копія звіту додається), звіту ревізійної комісії Товариства за 2012 рік (Копія звіту додається).

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт виконавчого органу за 2012 рік, звіт наглядової ради за 2012 рік, звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.. Визнати роботу правління, ревізійної комісії та наглядової ради задовільною:

ЗА – 639167 голосів, 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 виконавчого органу за 2012 рік, звіт наглядової ради за 2012 рік, звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Визнати роботу правління, ревізійної комісії та наглядової ради задовільною.

4. Четверте питання порядку денного є Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

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

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.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік:

ЗА – 639167 голосів, 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 2012 рік.

5. П'яте питання порядку денного є Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році.

Виступив Сергієнко Анатолій Петрович, з пропозицією прибуток в розмірі 130 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2012 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2012 році, направити на виплату дивідендів;

30 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2012 році, направити на розвиток виробництва.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція прибуток в розмірі 130 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2012 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2012 році, направити на виплату дивідендів;

30 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2012 році, направити на розвиток виробництва.

Результати голосування по наданій пропозиції: Прибуток в розмірі 130 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2012 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн.. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2012 році, направити на виплату дивідендів;

30 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2012 році, направити на розвиток виробництва:

ЗА – 639167 голосів, 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 130 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2012 році, розподілити наступним чином:

100 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2012 році, направити на виплату дивідендів;

30 тис. грн. чистого прибутку, отриманого Публічним акціонерним товариством “Коростенський завод “Янтар” за результатами роботи в 2012 році, направити на розвиток виробництва.

6. Шосте питання порядку денного є Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2012 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 2012 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 2012 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.

На голосування поставлена пропозиція прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” та затвердити розмір річних дивідендів за 2012 рік.

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 2012 році. Затвердити розмір річних дивідендів, що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар”, - 0,1278 грн:

ЗА – 639167 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 2012 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2012 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 членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів доповів про необхідність відкликати раніше обраних членів ревізійної комісії:

Голову: Меленевську Тамару Миколаївну

Членів: Гулько Альону Леонідівну

Білошицьку Ольгу Іванівну

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція відкликати раніше обраних членів членів ревізійної комісії:

Голову: Меленевську Тамару Миколаївну

Членів: Гулько Альону Леонідівну

Білошицьку Ольгу Іванівну

Результати голосування по наданій пропозиції: Відкликати раніше обраних членів ревізійної комісії:

Голову: Меленевську Тамару Миколаївну

Членів: Гулько Альону Леонідівну

Білошицьку Ольгу Іванівну:

ЗА – 639167 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 ревізійної комісії:

Голову: Меленевську Тамару Миколаївну

Членів: Гулько Альону Леонідівну

Білошицьку Ольгу Іванівну.

8. Восьме питання порядку денного є Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів запропонував обрати членів ревізійної комісії:

Меленевську Тамару Миколаївну

Гулько Альону Леонідівну

Бігун Віру Віталіївну

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція обрати членів ревізійної комісії:

Меленевську Тамару Миколаївну

Гулько Альону Леонідівну

Бігун Віру Віталіївну

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Меленевської Тамари Миколаївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 742367 голосів.

За обрання Гулько Альони Леонідівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 587567 голосів.

За обрання Бігун Віри Віталіївни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” подано 587567 голосів.

Рішення прийнято.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” є Меленевська Тамара Миколаївна, Гулько Альона Леонідівна та Бігун Віра Віталіївна.

Відповідно до п. 12 Статуту Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод “Янтар” обрано Меленевську Тамару Миколаївну.

9. Дев’яте питання порядку денного є Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів доповів про необхідність відкликати раніше обраних членів наглядової ради:

Голову: Бубряк Світлану Анатоліївну

Членів: Лещенко Василя Яковича

Васяновича Василя Олександровича.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція відкликати раніше обраних членів наглядової ради:

Голову: Бубряк Світлану Анатоліївну

Членів: Лещенко Василя Яковича

Васяновича Василя Олександровича.

Результати голосування по наданій пропозиції: відкликати раніше обраних членів наглядової ради:

Голову: Бубряк Світлану Анатоліївну

Членів: Лещенко Василя Яковича

Васяновича Василя Олександровича:

ЗА – 639167 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 наглядової ради:

Голову: Бубряк Світлану Анатоліївну

Членів: Лещенко Василя Яковича

Васяновича Василя Олександровича.

10. Восьме питання порядку денного є Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів запропонував обрати членів наглядової ради:

Бубряк Світлану Анатоліївну

Лещенко Василя Яковича

Пашинську Людмилу Борисівну.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена пропозиція обрати членів наглядової ради:

Бубряк Світлану Анатоліївну

Лещенко Василя Яковича

Пашинську Людмилу Борисівну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання *Бубряк Світлани Анатоліївни* членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" подано 639167 голосів.

За обрання *Лещенко Василя Яковича* членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" подано 639167 голосів.

За обрання *Пашинської Людмили Борисівни* членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" подано 639167 голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" є *Бубряк Світлана Анатоліївна, Лещенко Василь Якович та Пашинська Людмила Борисівна.*

11. Одинадцятим питанням порядку денного є Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться 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.

На голосування поставлена 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.

Результати голосування по наданій пропозиції: 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.

ЗА – 639167 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: уповноважити голову правління при потребі укласти цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії, та підписувати їх від імені Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ "Янтар".

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.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

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

Запитань, доповнень та довідок немає.

На голосування поставлена 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 12 квітня 2014 року.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

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 12 квітня 2014 року.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

ЗА – 639167 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 12 квітня 2014 року.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ “Янтар”.

Головуючий збір: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Голова загальних зборів акціонерів

А.П.Сергієнко

Секретар загальних зборів акціонерів

Г.С. Янц

Голова правління ПАТ “Янтар”

А.П.Сергієнко